Città metropolitana di Milano

Piano esecutivo di gestione (Peg)

2026-2028

Direzione Generale

Milano, marzo 2026

Indice

Premessa pag. 7

Avvocatura pag. 13
Entrate pag. 16
Obiettivi PEG e Spese
. PG0102 - Segreteria generale pag. 18
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 20
. PG2003 - Altri fondi pag. 26

Settore Sicurezza metropolitana pag. 27
Entrate pag. 31
Obiettivi PEG e Spese
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 33
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale pag. 38
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali pag. 45

Direzione Generale pag. 48
Entrate pag. 52
Obiettivi PEG e Spese
. PG0101 - Organi istituzionali pag. 54
. PG0102 - Segreteria generale pag. 58
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato pag. 61
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 63
. PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo pag. 66

Segretario Generale pag. 73
Entrate pag. 77
Obiettivi PEG e Spese
. PG0101 - Organi istituzionali pag. 78
. PG0102 - Segreteria generale pag. 83
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato pag. 89
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 91

Progetto Programmi di finanziamento europeo pag. 93
Entrate pag. 96
Obiettivi PEG e Spese
. PG0102 - Segreteria generale pag. 97
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale pag. 99

Progetto Riforme istituzionali e funzioni delegate pag. 101
Entrate pag. 103
Obiettivi PEG e Spese
. PG0101 - Organi istituzionali pag. 104
. PG0102 - Segreteria generale pag. 105

Dipartimento Transizione digitale pag. 108
Entrate pag. 113
Obiettivi PEG e Spese
. PG0102 - Segreteria generale pag. 116
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato pag. 118
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali pag. 120
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi pag. 122
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 127
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria pag. 131
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità pag. 134
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree pag. 140

Dipartimento Risorse umane e organizzazione pag. 142
Entrate pag. 149
Obiettivi PEG e Spese
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali pag. 155
. PG0106 - Ufficio tecnico pag. 157
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi pag. 166
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali pag. 168
. PG0110 - Risorse umane pag. 170
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 182
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria pag. 189
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione pag. 191
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali pag. 194
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale pag. 197

. PG1208 - Cooperazione e associazionismo pag. 199
. PG2003 - Altri fondi pag. 200
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 201
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree pag. 202

Dipartimento Appalti e contratti pag. 244
Entrate pag. 248
Obiettivi PEG e Spese
. PG0102 - Segreteria generale pag. 250
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato pag. 251
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali pag. 254
. PG0110 - Risorse umane pag. 260
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 263
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree pag. 267

Dipartimento Ragioneria generale pag. 268
Entrate pag. 276
Obiettivi PEG e Spese
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato pag. 282
. PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali pag. 295
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 300
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria pag. 302
. PG0601 - Sport e tempo libero pag. 304
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali pag. 305
. PG1101 - Sistema di protezione civile pag. 307
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro pag. 308
. PG1502 - Formazione professionale pag. 309
. PG2001 - Fondo di riserva pag. 311
. PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità pag. 312
. PG2003 - Altri fondi pag. 313
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 315
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 322
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree pag. 326

Area Infrastrutture pag. 329
Entrate pag. 338
Obiettivi PEG e Spese

. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato pag. 365
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali pag. 366
. PG0106 - Ufficio tecnico pag. 377
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi pag. 382
. PG0110 - Risorse umane pag. 384
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 386
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria pag. 390
. PG0407 - Diritto allo studio pag. 438
. PG1002 - Trasporto pubblico locale pag. 440
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali pag. 443
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità pag. 478
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro pag. 480
. PG1502 - Formazione professionale pag. 481
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 483
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 486

Area Sviluppo economico e sociale pag. 487
Entrate pag. 497
Obiettivi PEG e Spese
. PG0106 - Ufficio tecnico pag. 509
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi pag. 511
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 513
. PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico pag. 516
. PG0601 - Sport e tempo libero pag. 517
. PG0602 - Giovani pag. 525
. PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo pag. 528
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio pag. 535
. PG1002 - Trasporto pubblico locale pag. 538
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali pag. 548
. PG1202 - Interventi per la disabilità pag. 550
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale pag. 555
. PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali pag. 559
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo pag. 560
. PG1401 - Industria, PMI e Artigianato pag. 563
. PG1403 - Ricerca e innovazione pag. 566
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità pag. 569
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro pag. 570

. PG1502 - Formazione professionale pag. 590
. PG1503 - Sostegno all'occupazione pag. 593
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 594
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree pag. 595

Area Ambiente e tutela del territorio pag. 597
Entrate pag. 604
Obiettivi PEG e Spese
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio pag. 617
. PG0901 - Difesa del suolo pag. 618
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale pag. 623
. PG0903 - Rifiuti pag. 640
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione pag. 647
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche pag. 652
. PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento pag. 696
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari pag. 702

Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana pag. 704
Entrate pag. 707
Obiettivi PEG e Spese
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali pag. 709
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio pag. 710
. PG1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali pag. 721

Settore Protezione civile pag. 722
Entrate pag. 726
Obiettivi PEG e Spese
. PG0111 - Altri servizi generali pag. 728
. PG1101 - Sistema di protezione civile pag. 729

Ulteriori sezioni
. Ripartizione delle Tipologie di Entrata in categorie pag. 737
. Ripartizione dei Programmi di Spesa in macroaggregati pag. 741
. Previsioni del bilancio gestionale 2026-2028 aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello pag. 743

Premessa

Nella seduta del 26/02/2026, il Consiglio metropolitano ha definitivamente approvato il *Documento unico di programmazione (Dup)* 2026-2028 e il Bilancio di previsione 2026-2028 rispettivamente con le delibere RR.GG. n. 9 e n. 10 del 27/02/2026, acquisito il parere favorevole sui due documenti espresso dalla Conferenza metropolitana, quindi entro il termine del 28/02/2026, termine di approvazione del bilancio come differito dal decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2025 (pubblicato in G.U. n. 302 del 31/12/2025).

L'art. 169 – comma 1 – del D.lgs. 267/2000, come modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014, e il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 – punto 10), sanciscono che l'organo esecutivo contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro venti giorni dall'approvazione dello stesso bilancio, delibera il *Piano esecutivo di gestione (Peg)* in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio, il *Peg* è redatto anche in termini di cassa.

Il Direttore generale ed il Segretario generale nelle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 4, del D.lgs. 267/2000, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, propongono all'organo esecutivo il *Peg* per la sua definizione ed approvazione (punto 10.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio).

Si richiamano le disposizioni che hanno avuto impatto sul documento *Peg* in quanto hanno modificato sia l'art. 169 del D.lgs. 267/2000, sia il principio contabile applicato Allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 concernente la programmazione di bilancio:

- l'entrata in vigore della normativa sul *Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)*, di cui al D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella L. 113 del 06/08/2021 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il regolamento attuativo, D.P.R. n. 81/2022 del 30/06/2022 entrato in vigore il 15/07/2022 " Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione". In particolare l'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 81/2022 sopprime il terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del D.lgs. 267/2000 che dispone: "*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 D.lgs 267/2000 e il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.lgs. 150/2009 sono unificati organicamente nel Peg*". **Si decreta così la separazione fra il *Peg* come definito nell'art. 169 del *Tuel* e la definizione degli obiettivi di *performance* delle amministrazioni. Pertanto gli enti locali sono tenuti ad approvare il *Peg* entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione e il PIAO entro 30 giorni dall'approvazione dello stesso.**
- Il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione pubblica 30/06/2022, n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" (pubblicato nella G.U. n. 209 del 07/09/2022).
- L'entrata in vigore il 05/08/2023 delle disposizioni di cui al D.M. 25/07/2023 (pubblicato nella G.U. Serie generale n. 181 del 04/08/2023) recante "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con cui sono state approvate importanti modifiche alle disposizioni contabili degli enti locali nell'ottica di:

  - favorire da un lato il rispetto dei termini di legge per l'approvazione del Bilancio di previsione triennale degli enti, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente, ormai negli anni sempre più oggetto di rinvii;

- dall'altro l'armonizzazione della disciplina del PIAO/sottosezione 2.2 *Performance* e del Piano esecutivo di gestione (*Peg*).

Con tale decreto il *Mef* è intervenuto apportando aggiornamenti ai principi contabili applicati, allegati al D.lgs. 118/2011 e tra questi al principio contabile concernente la programmazione di bilancio, *Allegato 4/1*. In particolare è stato novellato il paragrafo n. 10 dedicato al *Piano esecutivo di gestione (Peg)* degli enti locali, in conseguenza della nuova normativa sul *PIAO* di cui all'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con modificazioni nella L. 113 del 06/08/2021, entrata in vigore nell'ultimo trimestre del 2022 e operativamente dal 2023, recependo in questo modo la proposta di aggiornamento al principio contabile approvata dalla Commissione *Arconet* nella seduta del 18/01/2023.

Le principali innovazioni apportate dal D.M. 25/07/2023 al *paragrafo 10. Il piano esecutivo di gestione (enti locali)* dell'Allegato 4/1, possono essere così riassunte:

- *punto 10.1:* eliminazione della unificazione organica del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del *Tuel* e del Piano della *performance* di cui all'art. 10 del D.lgs 150/2009, nel *Peg*, in analogia a quanto già stabilito dall'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 81/2022;
- *punto 10.2*: eliminazione dal *Peg* dell'indicazione delle risorse umane e delle risorse strumentali assegnate ai Centri di responsabilità, ora da indicare solo nel *PIAO - Sezione 2 - sottosezione 2.2 - Performance*. Il *Peg* conferma il suo carattere programmatico oltre che contabile come previsto dall'art. 169 – comma 1 – del *Tuel* in quanto è previsto che le risorse finanziarie assegnate per ogni Programma definito nella Sezione Operativa del *Dup* siano destinate ai singoli Dirigenti responsabili dei servizi per la realizzazione degli **obiettivi di gestione** che ciascun Programma contribuisce a realizzare. Gli **obiettivi di gestione si configurano come obiettivi generali di primo livello** verso i quali indirizzare e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Il *Peg* 2026-2028 della Città metropolitana di Milano, che qui si presenta, è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento unico di programmazione (*Dup*) 2026-2028 ed è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione triennale; esso individua gli obiettivi della gestione, obiettivi generali di primo livello, ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, comma 1, D.lgs. 267/2000). Pertanto si differenziano due tipologie di obiettivi:

- gli **obiettivi di gestione, obiettivi generali di primo livello**, che nel documento *Peg* della Città metropolitana di Milano sono denominati "**Obiettivi Peg**" e che sono individuati negli obiettivi operativi dei Programmi della Sezione Operativa del *Dup* definitivamente approvato;
- gli **obiettivi specifici, di secondo livello,** funzionali al conseguimento degli obiettivi di gestione, che sono indicati nel *PIAO* della Città metropolitana di Milano alla *Sezione 2 – sottosezione 2.2 Performance*, come "**Obiettivi di Programma**". Tale categoria di obiettivi, unitamente agli obiettivi trasversali di funzionamento dell'Ente, integrano la categoria degli "Obiettivi di performance individuale" come stabilito dal Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente della Città metropolitana di Milano e come tali concorrono al sistema premiante. Nel PIAO – *sottosezione 2.2 – Performance*, confluiscono quindi gli obiettivi di *performance* individuale e organizzativa, i relativi indicatori di risultato e *target* nonché l'indicazione delle risorse umane (numero di dipendenti) e strumentali (dotazioni informatiche) assegnate a ciascun Centro di responsabilità.

Il *Peg* della Città metropolitana di Milano, strumento obbligatorio per la gestione come stabilito dal punto 10.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 - presenta le seguenti peculiari caratteristiche:

- è strutturato per Aree/Dipartimenti/Direzione di Progetto ove il Direttore d'Area/di Dipartimento/di Progetto riferisce direttamente al Segretario e Direttore Generale;
- nell'ambito di ciascun *Cdr* di primo livello sono altresì indicati i *Cdr* di secondo livello (Direzioni di Settore) e i relativi responsabili;
- è raccordato, sotto il profilo contabile, con il bilancio di previsione come disposto dal comma 2 dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000. Il *Peg* triennale nella parte finanziaria articola gli stanziamenti di Entrata in Titoli, Tipologie, Categorie e capitoli e gli stanziamenti di Spesa in Missioni, Programmi, Titoli, Macroaggregati e capitoli;
- è raccordato con il *Dup* in quanto strutturato per Missioni e Programmi della Sezione Operativa – parte prima;
- ha valenza autorizzatoria in quanto i *capitoli* costituiscono le *unità elementari* ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 D.Lgs. 267/2000. Essi presentano in coerenza con la durata temporale del Bilancio di previsione approvato, stanziamenti di competenza per il triennio considerato nel bilancio (limite alle autorizzazioni di impegno) e di cassa per il primo anno (limite alle autorizzazioni di pagamento).
- individua il Dirigente responsabile della gestione di ciascun Centro di responsabilità (*Cdr*), inteso come ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati formalmente le dotazioni finanziarie (capitoli di Entrata e Spesa) assegnate dal Consiglio metropolitano a ciascun Programma, definito nella Sezione Operativa del *Dup*, per la realizzazione degli obiettivi di gestione (gli "Obiettivi Peg"), che ciascun Programma contribuisce a realizzare;
- per ogni capitolo di Entrata è indicato il *Cdr* che accerta la risorsa e, per ogni capitolo di Spesa è indicato il *Cdr* di destinazione e il *Cdr* che impegna. Ai *Cdr* cui sono assegnati i capitoli di Entrata e Spesa si intendono assegnati anche i relativi residui attivi e passivi che si sono generati per effetto delle gestioni degli anni precedenti;
- le entrate specifiche sono state correlate ai *Cdr* competenti, mentre le risorse di carattere generale, riscosse direttamente dagli Uffici finanziari, sono state incluse nel *Peg* del Dipartimento Ragioneria Generale (*Cdr* AA004), ai fini della quadratura con il Bilancio di previsione.

Al *Peg* 2026-2028 è allegato inoltre il prospetto concernente la ripartizione delle Tipologie di Entrata in Categorie e dei Programmi in Macroaggregati, secondo lo schema di cui all'Allegato 8 al D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

Di seguito la struttura organizzativa aggiornata al 01/03/2026 e il Quadro generale riassuntivo del Bilancio di previsione 2026-2028.

Struttura organizzativa e dirigenti di ruolo

Elenco alfabetico dirigenti con relative direzioni e decreti

Dirigenti	*Direzioni*		*Decreti*
Anzalone Ester	Dipartimento Transizione digitale		DS 33/2026, atti n.. 22912\1.18/20\3\1
Bavaro Liana	Dipartimento Appalti e contratti		D.S. n. 258/2022 atti n. 199475\1.18\2022\1
Bernardini Raffaella Elena Angela	Vice Direzione Area Infrastrutture - Settore Programmazione e controllo (Vice Direzione Area)		D.S. n. 258/2022 atti n. 199475\1.18\2022\1
Botto Isabella Susi	Settore pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana		D.S. n. 32/2022 atti n. 30466\1.18\2022\1
Canova Barbara	Settore Facility management e sicurezza nei luoghi di lavoro		D.S. n. 192/2024 atti n. 141679\1.18\2023\1
De Vita Emilio	Area Ambiente e tutela del territorio		D.S. n. 32/2022 atti n. 30466\1.18\2022\1
	Progetto Programmi di finanziamento europeo (Vice Direzione Generale)	(interim)	D.S. n. 258/2022 atti n. 199475\1.18\2022\1
Di Cataldo Alberto	Dipartimento Risorse umane e organizzazione		D.S. n. 258/2022 atti n. 199475\1.18\2022\1
	Progetto Riforme istituzionali e funzioni delegate (Vice Direttore Generale Aggiunto)	(interim)	D.S. n. 207/2023 atti n. 131640\1.18\2023\1
	Settore Protezione civile	(interim)	D.S. n. 249/2023 atti n. 147402\1.18\2023\1
Felisa Marco	Settore Qualità dell’aria ed energia		D.S. n. 32/2022 atti n. 30466\1.18\2022\1
	Settore Risorse Idriche, e Attività estrattive	(interim)	D.S. n. 157/2023 atti n. 97840/1.18/2023/1
Grandesso Giorgio Giulio	Avvocatura (Vice Segretario Generale Aggiunto)		D.S. n. 32/2022 atti n. 30466/1.18/2022/1
	Settore Turismo e marketing territoriale	(interim)	D.S. n. 249/2023 atti n. 147402\1.18\2023\1

Dirigenti	*Direzioni*		*Decreti*
Luccarelli Maria	Ufficio Dirigenziale Stazione unica appaltante Milano, Monza Brianza	(interim)	D. Pres. Provincia MB n. 3 del 04/02/2025
Maccarini Mauro	Settore Sicurezza metropolitana		D.S. n. 279/2025 atti n. 190406\1.18\2023\1
Matassi Ermanno	Dipartimento Ragioneria generale		D.S. n. 258/2022 atti n. 199475\1.18\2022\1
Nannizzi Olga	Settore Idroscalo		D.S. n. 248/2023 atti n. 147393\1.18\2023\1
	Settore Patrimonio ed espropri	(interim)	D.S. n. 139/2025 atti n. 99840\1.89\2023\1
Olivari Gabriele	Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile		D.S. n. 43/2024 atti n. 30578\1.18\2023\1
Ottolenghi Federico	Settore Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità (Vice Direzione Area)		D.S. n. 32/2022 atti n. 30466\1.18\2022\1
Parravicini Dario	Area Sviluppo economico e sociale		D.S. n. 258/2022 atti n. 199475\1.18\2022\1
Quitadamo Raffaella Antonia	Settore Rifiuti e bonifiche (Vice Direzione Area)		D.S. n. 32/2022 atti n. 30466\1.18\2022\1
Rigamonti Dario Gino	Segreteria Generale (Vice Segretario Generale)		D.S. n. 258/2022 atti n. 199475\1.18\2022\1
Rosa Fabiano	Settore Programmazione ed edilizia scolastica		D.S. n. 44/2023 atti n. 30583\1.18\2023\1
Sergio Daniela	Settore Efficientamento energetico delle Infrastrutture		D.S. n. 192/2024 atti n. 141679\1.18\2023\1
Tadini Alessandra	Area Infrastrutture		D.S. n. 258/2022 atti n. 199475\1.18\2022\1
Tarini Laura	Settore Controllo di regolarità contabile e rendiconto (Vice Direzione Dipartimento)		D.S. n. 258/2022 atti n. 199475\1.18\2022\1

(*) Posizione ricoperta ai sensi dell'art. 49 del TU del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO **2026**	COMPETENZA ANNO **2026**	COMPETENZA ANNO **2027**	COMPETENZA ANNO **2028**	SPESE	CASSA ANNO **2026**	COMPETENZA ANNO **2026**	COMPETENZA ANNO **2027**	COMPETENZA ANNO **2028**
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	959.718.048,43								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		116.762.797,96	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		170.145.344,57	14.642.466,90	3.484.913,57	Titolo 1: Spese correnti	531.677.243,59	448.917.777,00	386.789.433,80	384.040.708,73
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	251.041.907,62	240.570.000,00	240.570.000,00	240.570.000,00	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		*800.996,88*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2: Trasferimenti correnti	120.841.609,33	68.165.575,81	65.098.269,82	63.279.959,44	Titolo 2: Spese in conto capitale	684.141.661,47	512.047.035,19	95.832.051,71	77.923.414,45
Titolo 3: Entrate extratributarie	119.003.342,63	101.754.643,76	100.996.465,02	101.222.905,06	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		*13.841.470,02*	*3.484.913,57*	*0,00*
Titolo 4: Entrate in conto capitale	531.400.476,33	287.694.475,96	79.876.229,69	68.118.694,84	Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie	5.218.000,00	5.218.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	34.829.030,11	12.216.336,68	12.268.636,33	12.314.398,52	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali.....	**1.057.116.366,02**	**710.401.032,21**	**498.809.600,86**	**485.505.957,86**	**Totale spese finali.....**	**1.221.036.905,06**	**966.182.812,19**	**487.089.485,51**	**466.432.123,18**
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	18.706.821,47	31.126.362,55	26.362.582,25	22.558.748,25
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	*- di cui fondo anticipazioni di liquidità*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	87.080.137,93	86.762.000,00	79.632.000,00	79.622.000,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	89.844.464,18	86.762.000,00	79.632.000,00	79.622.000,00
Totale Titoli	**1.144.196.503,95**	**797.163.032,21**	**578.441.600,86**	**565.127.957,86**	**Totale Titoli**	**1.329.588.190,71**	**1.084.071.174,74**	**593.084.067,76**	**568.612.871,43**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**2.103.914.552,38**	**1.084.071.174,74**	**593.084.067,76**	**568.612.871,43**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**1.329.588.190,71**	**1.084.071.174,74**	**593.084.067,76**	**568.612.871,43**
Fondo di cassa finale presunto	**774.326.361,67**								

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese

Avvocatura

Giorgio Grandesso

PEG

SETTORE ST008 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0111 - Altri servizi generali	
PG2003 - Altri fondi	20 - Fondi e accantonamenti

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST008 Avvocatura	Giorgio Grandesso

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2026	2027	2028
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	116.500,00	116.500,00	100.000,00
	cassa	182.412,68		
Totale Titolo 3	**competenza**	116.500,00	116.500,00	100.000,00
	cassa	182.412,68		

Totale Entrate:	**competenza**	116.500,00	116.500,00	100.000,00
	cassa	**182.412,68**		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2026	2027	2028
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	880.921,08	841.415,00	841.415,00
	cassa	1.052.644,35		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	164.156,83	159.097,00	159.097,00
	cassa	180.100,84		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	574.900,00	574.900,00	558.400,00
	cassa	811.622,24		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	2.408.000,00	2.228.000,00	2.228.000,00
	cassa	2.448.420,96		
Totale Titolo 1	competenza	4.027.977,91	3.803.412,00	3.786.912,00
	cassa	4.492.788,39		
Totale Programma 1.1	competenza	4.027.977,91	3.803.412,00	3.786.912,00
	cassa	4.492.788,39		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.900.458,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.900.458,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	1.900.458,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		

Totale Spese	**competenza**	5.928.435,91	3.803.412,00	3.786.912,00
	cassa	4.492.788,39		

PROGRAMMA A0Z008 **Avvocatura**

ENTRATE

Cdr che accerta ST008

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: **30000460**			**ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI SINISTRI (FINALIZZATO A 01111160)**				
				Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	0,00
				Previsione cassa	15.000,00		
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: **30001520**			**RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE E ALTRI SOGGETTI PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE**				
				Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				Previsione cassa	15.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: **30000064**			**RIMBORSI DA ASSICURAZIONE PER SPESE SOSTENUTE IN MATERIA DI TUTELA LEGALE (FINALIZZATO AL CAP. 1111182)**				
				Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	0,00
				Previsione cassa	1.500,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: **30001580**			**RIMBORSI DA ASSICURAZIONE**				
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	5.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: **30002300**			**305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO**				
				Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				Previsione cassa	145.912,68		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	116.500,00	116.500,00	100.000,00
				Previsione cassa	182.412,68		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	116.500,00	116.500,00	100.000,00
				Previsione cassa	182.412,68		
Totale Cdr:			ST008	**Previsione competenza**	116.500,00	116.500,00	100.000,00
				Previsione cassa	182.412,68		

Totale Area:	AZ008	**Previsione competenza**	116.500,00	116.500,00	100.000,00
		Previsione cassa	182.412,68		

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21026

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Corte dei Conti, Oivp, Direzioni dell'Ente	1.2.3	Migliorare il Sistema dei Controlli Interni anche in ragione degli obblighi, vincoli e adempimenti vari previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione attraverso un approccio collaborativo e responsabile con le strutture dell'Ente (Cdr AA002 - ST008 - ST107)	. Adeguamento del sistema dei controlli successivi alla luce delle indicazioni della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028, con particolare riguardo agli atti connessi ai processi risultati a maggior rischio e a quelli relativi agli interventi/ progetti PNRR . Pubblicazione degli esiti dei controlli sul sito web dell'Ente	n.d. n.d.	Entro il 31/05/2026 Entro il 31/12/2026	AA002 ST008 ST107

Ob. n. 21027

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Anac, Corte dei Conti, Oivp, Cittadini	1.2.4	Sviluppare una efficace azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi a presidio del rispetto della cultura dell'integrità attraverso la verifica della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa ed incidendo positivamente sull'etica dell'Amministrazione pubblica (Cdr AA002 - ST008 - AA014)	Realizzazione delle attività finalizzate all'implementazione del sistema interno di prevenzione della corruzione e all'aggiornamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028:	n.d.	Entro il 31/12/2026	AA002 AA014 ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
42988	. Assicurare in corso d'anno specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni dell'Ente in materia di affidamenti, attraverso note tematiche illustrative e provvedendo alla convocazione del Gruppo di lavoro interdirezionale "Appalti Pubblici/Focal point", nell'ambito del quale approfondire i contenuti delle norme vigenti, divulgare interpretazioni/pareri ed altri atti dell'ANAC oltre che giurisprudenza, e condividere, infine, corrette modalità operative da utilizzare. (AA002 - AA014)													
42989	. Monitoraggio costante in corso d'anno in ordine alla attuazione delle misure previste nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028. (AA002)													
42990	. Assicurare supporto alle strutture dell'Ente attraverso la divulgazione di Direttive / Circolari / Note illustrative su varie tematiche di interesse, che rilevano anche ai fini della prevenzione della corruzione e, in generale, a garanzia della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa. (AA002)													
42991	. Aggiornamento della mappatura dei procedimenti/processi svolti dalle diverse articolazioni organizzative dell'Ente e supporto alle Direzioni attraverso istruzioni operative e incontri illustrativi delle attività da svolgere. (AA002 - ST008)													
42992	. Aggiornamento del grado di rischio corruttivo connesso alle risultanze dell'attività di revisione della mappatura. (AA002)													

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111021			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	500.171,00	500.171,00	500.171,00
			.di cui già impegnato	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	520.667,71		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111081			**119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	121.163,17	121.163,17	121.163,17
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	242.326,34		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111105			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	230.750,08	191.244,00	191.244,00
			.di cui già impegnato	201.199,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	231.966,64		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111137			**SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - ONERI PREVIDENZIALI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111193**	**SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - ONERI PREVIDENZIALI**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	28.836,83	28.836,83	28.836,83
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	57.673,66		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	880.921,08	841.415,00	841.415,00
			.di cui già impegnato	401.199,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.052.644,35		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111120**	**IRAP - SETTORE AVVOCATURA**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	63.856,83	58.797,00	58.797,00
			.di cui già impegnato	55.059,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	77.885,34		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111188**	**SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - IRAP**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	10.300,00	10.300,00	10.300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.300,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:	**01111099**	**119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	230,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.008,96		
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo:	**01111117**	**119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI**				
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.906,54		

Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	164.156,83	159.097,00	159.097,00
			.di cui già impegnato	55.289,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180.100,84		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**01111119**		**119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO**			
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.388,15		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**01111077**		**119313000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SOSTEGNO DELL' AZIONE DELL' AVVOCATURA: ATTIVAZIONE BANCHE DATI ON-LINE IN MATERIA LEGALE E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO - UTENZE E CANONI**			
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**01111186**		**SPESE PER ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE**			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01111160**		**SPESE PER RIPARAZIONI A SEGUITO DEI RIMBORSI DELLE ASSICURAZIONI PER SINISTRI (FINALIZZATO A CAP. 30000460)**			
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.811,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.590,14		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**01111104**		**119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI**			
			Previsione competenza	240.000,00	240.000,00	240.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	252.828,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**01111182**	**SPESE PER ASSICURAZIONE - TUTELA LEGALE (FINALIZZATO A CAP. 30000064)**				
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01111014**	**119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.547,42		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01111096**	**119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.100,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01111185**	**SPESE DIVERSE PER ASSICURAZIONI - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01111065**	**119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - INCARICHI LEGALI E SPESE DI LITE - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	510.868,53		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01111097**	**119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		

Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	574.900,00	574.900,00	558.400,00
			.di cui già impegnato	3.311,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	811.622,24		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo:	**01111031**		**119314510 SPESE PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - PREMI CONTRO DANNI**			
			Previsione competenza	630.000,00	630.000,00	630.000,00
			.di cui già impegnato	232.275,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	651.200,00		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo:	**01111068**		**119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI**			
			Previsione competenza	158.000,00	158.000,00	158.000,00
			.di cui già impegnato	1.077,05	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	161.790,04		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo:	**01111073**		**119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI - PREMI CONTRO DANNI**			
			Previsione competenza	1.250.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
			.di cui già impegnato	847.955,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.252.778,66		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo:	**01111076**		**119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE - PREMI CONTRO DANNI**			
			Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	46.195,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	154.288,02		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo:	**01111084**		**SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI**			
			Previsione competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			.di cui già impegnato	14.079,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.500,00		

1	10	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.			
Capitolo:	**01111069**		**SPESE PER ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE**			
			Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	86.864,24		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo:	**01111190**		**SPESE PER RISARCIMENTO DANNI NON COPERTI DALL'ASSICURAZIONE**			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	2.408.000,00	2.228.000,00	2.228.000,00
			.di cui già impegnato	1.141.581,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.448.420,96		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	4.027.977,91	3.803.412,00	3.786.912,00
			.di cui già impegnato	1.601.381,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.492.788,39		
Totale Cdr :		ST008	**Previsione competenza**	4.027.977,91	3.803.412,00	3.786.912,00
			.di cui già impegnato	1.601.381,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.492.788,39		
Totale Programma :		PG0111	**Previsione competenza**	4.027.977,91	3.803.412,00	3.786.912,00
			.di cui già impegnato	1.601.381,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.492.788,39		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032005			**FONDO RISCHI CONTENZIOSO**			
			Previsione competenza	1.329.458,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032009			**FONDO RISCHI SPESE LEGALI- SUA MONZA**			
			Previsione competenza	571.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	10		**Previsione competenza**	1.900.458,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	1		**Previsione competenza**	1.900.458,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	ST008		**Previsione competenza**	1.900.458,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :	PG2003		**Previsione competenza**	1.900.458,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Settore Sicurezza metropolitana

Mauro Maccarini

PEG

SETTORE ST118 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0111 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST118 Settore Sicurezza metropolitana	Mauro Maccarini

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2026	2027	2028
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	35.392,00	35.392,00	2.000,00
	cassa	45.489,81		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	cassa	24.000,00		
Totale Titolo 2	**competenza**	59.392,00	59.392,00	26.000,00
	cassa	69.489,81		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	7.000,00	7.000,00	0,00
	cassa	14.313,57		
Totale Titolo 4	**competenza**	7.000,00	7.000,00	0,00
	cassa	14.313,57		

Totale Entrate:	**competenza**	66.392,00	66.392,00	26.000,00
	cassa	**83.803,38**		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2026	2027	2028
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	9.638,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	89.350,00	89.350,00	89.350,00
	cassa	108.860,58		
Totale Titolo 1	competenza	97.350,00	97.350,00	97.350,00
	cassa	118.498,58		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Totale Titolo 2	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Totale Programma 1.1	competenza	97.850,00	97.850,00	97.850,00
	cassa	118.998,58		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	451.318,18	425.182,12	425.182,12
	cassa	452.805,67		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	40.056,10	35.731,88	35.731,88
	cassa	45.577,08		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	143.882,00	135.892,00	102.500,00
	cassa	226.308,51		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	cassa	58.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	693.256,28	654.806,00	621.414,00
	cassa	782.691,26		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	147.000,00	7.000,00	0,00
	cassa	147.000,00		

Totale Titolo 2	competenza	147.000,00	7.000,00	0,00
	cassa	147.000,00		
Totale Programma 9.2	competenza	840.256,28	661.806,00	621.414,00
	cassa	929.691,26		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	241.000,00	241.000,00	241.000,00
	cassa	265.413,52		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	cassa	75.410,82		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	cassa	67.449,06		
Totale Titolo 1	competenza	366.000,00	366.000,00	366.000,00
	cassa	408.273,40		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	199.916,57	140.000,00	140.000,00
	cassa	199.916,57		
Totale Titolo 2	competenza	199.916,57	140.000,00	140.000,00
	cassa	199.916,57		
Totale Programma 0.5	competenza	565.916,57	506.000,00	506.000,00
	cassa	608.189,97		

Totale Spese	**competenza**	1.504.022,85	1.265.656,00	1.225.264,00
	cassa	1.656.879,81		

PROGRAMMA A0Z118 **Settore Sicurezza metropolitana**

ENTRATE

Cdr che accerta ST118

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)			2026	2027	2028
			Codice	Descrizione				
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Capitolo: **20000019**			**CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA (FINALIZZATO A CAP. 09021090)**					
					Previsione competenza	13.392,00	13.392,00	0,00
					Previsione cassa	23.489,81		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Capitolo: **20000031**			**TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SAN GIULIANO PER CONVENZIONE ATTIVITA' SVOLTE DAL NUCLEO ITTICO VENATORIO DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A 9021012 E 9021126)**					
					Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					Previsione cassa	2.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Capitolo: **20000290**			**202561000 ASSEGNAZIONE REGIONALE PER SERVIZIO GEV (FINALIZZATA A CAP 09021006, 09021008, 09021013, 09021071, 09021089)**					
					Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	0,00
					Previsione cassa	20.000,00		
Totale Tipologia:			0101		**Previsione competenza**	35.392,00	35.392,00	2.000,00
					Previsione cassa	45.489,81		
2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese				
Capitolo: **20000068**			**TRASFERIMENTO DA SEA SPA PER LA CONVENZIONE SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE (FINALIZZATO A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021118, 09021119)**					
					Previsione competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00
					Previsione cassa	24.000,00		
Totale Tipologia:			0103		**Previsione competenza**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
					Previsione cassa	24.000,00		
Totale Titolo:			2		**Previsione competenza**	59.392,00	59.392,00	26.000,00
					Previsione cassa	69.489,81		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **40000180** **CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE PER GEV (FINALIZZATO A CAP. 9022008)**							
				Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	0,00
				Previsione cassa	14.313,57		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	7.000,00	7.000,00	0,00
				Previsione cassa	14.313,57		
Totale Titolo:			4	**Previsione competenza**	7.000,00	7.000,00	0,00
				Previsione cassa	14.313,57		
Totale Cdr:			ST118	**Previsione competenza**	66.392,00	66.392,00	26.000,00
				Previsione cassa	83.803,38		
Totale Area:			AZ118	**Previsione competenza**	66.392,00	66.392,00	26.000,00
				Previsione cassa	83.803,38		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21047

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente, Utenti delle strade	1.11.5	Garantire il controllo del territorio, in presenza di particolari criticità, anche attraverso la partecipazione a progetti (Cdr ST118)	Progetti attivati	n.d.	N. 1 progetto nel 2025	ST118

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST118

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione		2026	2027	2028
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo				
Capitolo:		**01111159**	**SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO**				
				Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.638,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**		8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato		1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		9.638,00		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni				
Capitolo:		**01111012**	**119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - GIORNALI E RIVISTE**				
				Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	200,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

Capitolo: 01111026 **119200510 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO**

Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	40.478,48		

1	03	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza

Capitolo: 01111149 **119200510 BENI DI CONSUMO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZ. DA ENTRATE CORRENTI SANZIONI STRADA) - ARMI E MATERIALI, PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA)**

Previsione competenza	2.450,00	2.450,00	2.450,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.815,00		

1	03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Capitolo: 01111114 **119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**

Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	100,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo: 01111006 **119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - FORMAZIONE**

Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	13.126,39		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni

Capitolo: 01111100 **119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI**

Previsione competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	12.700,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 01111042 **119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA**

Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	24.288,45		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 01111088 **119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)-MANUTENZIONE ORDINARIA**

Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.100,00		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo: 01111089 **119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AUSILIARI**

Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	100,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

Capitolo: 01111056 **119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)-SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.091,86		

1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari

Capitolo: 01111150 **119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AUSILIARI**

Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.130,20		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**01111020**	**119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI**				
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01111057**	**119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.230,20		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	89.350,00	89.350,00	89.350,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	108.860,58		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	97.350,00	97.350,00	97.350,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	118.498,58		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**01112012**	**219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		

Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	500,00	500,00	500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
Totale Cdr :	ST118	**Previsione competenza**	97.850,00	97.850,00	97.850,00
		.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	118.998,58		

Totale Programma :	PG0111	**Previsione competenza**	97.850,00	97.850,00	97.850,00
		.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	118.998,58		

PROGRAMMA PG0902 **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21048

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Istituti scolastici, Studenti	9.2.6	Promozione dell'Educazione Ambientale nelle Scuole attraverso interventi di formazione da parte delle Guardie ecologiche volontarie (GEV) della Città metropolitana di Milano tesi a sensibilizzare gli studenti ad una maggiore responsabilità verso le questioni ambientali (Cdr ST118)	Progetti formativi in tema di educazione ambientale nelle scuole	n.d.	Aumento nel triennio 2026-2028	ST118

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità ST118

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09021064			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIGILANZA ITTICO VENATORIA**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	298.000,00	298.000,00	298.000,00
			.di cui già impegnato	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	298.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09021117			**PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - RETRIBUZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021118, 09021119)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	6.010,26	6.010,26	6.010,26
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.010,26		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09021067**	**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - VIGILANZA ITTICO VENATORIA**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	145.829,06	119.693,00	119.693,00
			.di cui già impegnato	113.041,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	147.250,11		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09021115**	**PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36,15		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09021118**	**PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021119)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	1.478,86	1.478,86	1.478,86
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.509,15		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	451.318,18	425.182,12	425.182,12
			.di cui già impegnato	213.041,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	452.805,67		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09021066**	**IRAP - VIGILANZA ITTICO VENATORIA**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	39.545,22	35.221,00	35.221,00
			.di cui già impegnato	34.324,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.066,20		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09021119**	**PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - IRAP (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021118)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	510,88	510,88	510,88
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	510,88		

Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	40.056,10	35.731,88	35.731,88
			.di cui già impegnato	34.324,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.577,08		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**09021008**		**172200900 SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (L.R. 9/05) - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (FINALIZZ. A 20000290 CON 09021006, 09021013, 09021071, 09021089)**			
			Previsione competenza	5.500,00	5.500,00	0,00
			.di cui già impegnato	433,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.884,29		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**09021081**		**SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)**			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.668,77		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**09021110**		**SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO - ALTRI BENI DI CONSUMO (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021111, 09021117, 09021118, 09021119)**			
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	400,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.296,81		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**09021126**		**SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL NUCLEO ITTICO VENATORIO PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN GIULIANO PER CONTENIMENTO DELLA SPECIE INVASIVA DELLA NUTRIA - ALTRI BENI DI CONSUMO (FINALIZZATO A 20000031 CON 9021012)**			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza			
Capitolo:	**09021082**		**SPESE PER ACQUISTI DI ARMI E MUNIZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)**			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,01		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:	**09021084**	**SPESE PER FORMAZIONE INTERNA PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)**				
			Previsione competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.627,70		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**09021135**	**SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO NIV**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	6.631,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**09021006**	**172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021008, 09021013, 09021071, 09021089)**				
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.161,42		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**09021083**	**SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO**				
			Previsione competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.057,73		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo:	**09021071**	**SPESE PER FORMAZIONE ASPIRANTI GEV (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021013, 09021089)**				
			Previsione competenza	14.490,00	6.500,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.990,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.490,00		
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari			
Capitolo:	**09021123**	**SPESE MEDICHE PER GLI AGENTI DEL NUCLEO ITTICO VENATORIO (NIV)**				
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.786,40		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09021012**	**SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL NUCLEO ITTICO VENATORIO PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN GIULIANO PER CONTENIMENTO DELLA SPECIE INVASIVA DELLA NUTRIA - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A 20000031 CON 9021126)**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09021085**	**SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI VARI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	92.943,38		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09021090**	**SPESE PER ATTIVITA' DI RECUPERO E TRASPORTO FAUNA DECEDUTA E/O FERITA SVOLTA DAL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAPITOLO DI ENTRATA 20000019)**				
			Previsione competenza	13.392,00	13.392,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.392,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09021111**	**SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021117, 09021118, 09021119)**				
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	143.882,00	135.892,00	102.500,00
			.di cui già impegnato	15.456,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	226.308,51		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09021087**	**SPESE PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)**				
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo:	**09021088**	**SPESE PER CONVENZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)**				
			Previsione competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.000,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**09021086**	**SPESE PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ITTICO-VENATORIE**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	58.000,00	58.000,00	58.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	693.256,28	654.806,00	621.414,00
			.di cui già impegnato	262.821,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	782.691,26		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo:	**09022008**	**SPESE IN CONTO CAPITALE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GEV (FINALIZZATO A CAP. 40000180)**				
			Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**09022017**	**SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CASA CANTONIERA DI PALAZZOLO - PADERNO DUGNANO PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO - FUNZIONE DELEGATA (FINALIZZATA A CAP. 40000024)**				
			Previsione competenza	140.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.000,00		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	147.000,00	7.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	147.000,00		
Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	147.000,00	7.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	147.000,00		
Totale Cdr :	ST118	**Previsione competenza**	840.256,28	661.806,00	621.414,00
		.di cui già impegnato	262.821,36	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	929.691,26		

Totale Programma :	PG0902	**Previsione competenza**	840.256,28	661.806,00	621.414,00
		.di cui già impegnato	262.821,36	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	929.691,26		

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità ST118

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**10051081**	**113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI**				
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	84.393,06		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**10051062**	**113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	160.020,46		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**10051050**	**SPESE PER ALLESTIMENTO MEZZI DI TRASPORTO PER LA POLIZIA LOCALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**				
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 10051065 **113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI**

Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.000,00		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	241.000,00	241.000,00	241.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	265.413,52		

1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo: 10051145 **FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A FAMIGLIE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**

Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	47.227,07		

1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo: 10051146 **FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A IMPRESE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**

Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
.di cui già impegnato	7.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	28.183,75		

Totale Macroaggregato:	09	**Previsione competenza**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		.di cui già impegnato	7.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	75.410,82		

1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

Capitolo: 10051053 **161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - ONERI DA CONTENZIOSO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**

Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
.di cui già impegnato	4.695,05	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	67.449,06		

Totale Macroaggregato: 10	**Previsione competenza**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	.di cui già impegnato	4.695,05	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	67.449,06		
Totale Titolo: 1	**Previsione competenza**	366.000,00	366.000,00	366.000,00
	.di cui già impegnato	11.695,05	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	408.273,40		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			

Capitolo: 10052169 ACQUISTO E ALLESTIMENTO MEZZI DI TRASPORTO PER LA POLIZIA LOCALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)

Previsione competenza	199.916,57	140.000,00	140.000,00
.di cui già impegnato	59.916,57	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	199.916,57		
Totale Macroaggregato: 02	**Previsione competenza**	199.916,57	140.000,00	140.000,00
	.di cui già impegnato	59.916,57	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	199.916,57		
Totale Titolo: 2	**Previsione competenza**	199.916,57	140.000,00	140.000,00
	.di cui già impegnato	59.916,57	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	199.916,57		
Totale Cdr : ST118	**Previsione competenza**	565.916,57	506.000,00	506.000,00
	.di cui già impegnato	71.611,62	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	608.189,97		
Totale Programma : PG1005	**Previsione competenza**	565.916,57	506.000,00	506.000,00
	.di cui già impegnato	71.611,62	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	608.189,97		

Direzione Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

PEG

AREA AA001 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0102 - Segreteria generale	
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	19 - Relazioni internazionali

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA001 Direzione Generale	Antonio Sebastiano Purcaro

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2026	2027	2028
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	2.139,72	4.000,00	0,00
	cassa	2.139,72		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	4.800,00	0,00	41.843,75
	cassa	4.800,00		
Totale Titolo 2	**competenza**	6.939,72	4.000,00	41.843,75
	cassa	6.939,72		

Totale Entrate:	**competenza**	6.939,72	4.000,00	41.843,75
	cassa	**6.939,72**		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2026	2027	2028
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	174.690,00	156.690,00	156.690,00
	cassa	246.065,95		
Totale Titolo 1	competenza	174.690,00	156.690,00	156.690,00
	cassa	246.065,95		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Programma 1.1	competenza	176.190,00	158.190,00	158.190,00
	cassa	247.565,95		
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	156.679,92	124.128,00	124.128,00
	cassa	172.353,75		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	25.437,25	14.713,00	14.713,00
	cassa	29.074,09		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	33.000,00	23.000,00	23.000,00
	cassa	38.031,20		
Totale Titolo 1	competenza	215.117,17	161.841,00	161.841,00
	cassa	239.459,04		
Totale Programma 1.2	competenza	215.117,17	161.841,00	161.841,00
	cassa	239.459,04		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	274.353,00	274.353,00	274.353,00
	cassa	317.182,79		
Totale Titolo 1	competenza	274.353,00	274.353,00	274.353,00
	cassa	317.182,79		

Totale Programma 1.3	competenza	274.353,00	274.353,00	274.353,00
	cassa	317.182,79		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	318.562,96	293.971,00	293.971,00
	cassa	324.962,47		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	29.173,89	25.397,00	25.397,00
	cassa	33.527,76		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	70.000,00	120.000,00	120.000,00
	cassa	70.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	417.736,85	439.368,00	439.368,00
	cassa	428.490,23		
Totale Programma 1.1	competenza	417.736,85	439.368,00	439.368,00
	cassa	428.490,23		
PROGRAMMA 19.1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	128.005,18	118.992,00	118.992,00
	cassa	149.623,84		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	13.325,38	10.626,00	10.626,00
	cassa	16.440,65		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	41.839,31	40.490,00	78.333,75
	cassa	44.327,45		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	8.400,00	0,00	0,00
	cassa	8.400,00		
Totale Titolo 1	competenza	191.569,87	170.108,00	207.951,75
	cassa	218.791,94		
Totale Programma 9.1	competenza	191.569,87	170.108,00	207.951,75
	cassa	218.791,94		

Totale Spese	**competenza**	1.274.966,89	1.203.860,00	1.241.703,75
	cassa	1.451.489,95		

PROGRAMMA A0A001 **Direzione Generale**

ENTRATE

Cdr che accerta AA001

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000010**			**ENTRATE CORRENTI DA TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000280**			**TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI BERGAMO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO "TIME 4ALL 2.0" (FINALIZZATO A CAP. 19011021)**				
				Previsione competenza	2.139,72	2.000,00	0,00
				Previsione cassa	2.139,72		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000890**			**ENTRATA DA COMUNE DI BERGAMO PER ATTIVITA' PREVISTE DA PROGETTO EUROPEO "TIME4ALL" (FINALIZZATA A CAP. 19011017)**				
				Previsione competenza	0,00	2.000,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:			0101	**Previsione competenza**	2.139,72	4.000,00	0,00
				Previsione cassa	2.139,72		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: **20000035**			**TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "SOCIAL POST COVID URBAN REVITALIZATION" - SPUR - PROGRAMMA CERV 2021-2027 A COPERTURA SPESE DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 19011019)**				
				Previsione competenza	4.800,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.800,00		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: **20000091**			**TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO "MICAD"- METROPOLITAN INCLUSIVITY IN CLIMATE AND DIGITAL TRANSITION PROGRAMMA HORIZON 2020-2024 (FINALIZZATO AL CAP. 19011010)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	41.843,75
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:			0104	**Previsione competenza**	4.800,00	0,00	41.843,75
				Previsione cassa	4.800,00		

Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	6.939,72	4.000,00	41.843,75
		Previsione cassa	6.939,72		
Totale Cdr:	AA001	**Previsione competenza**	6.939,72	4.000,00	41.843,75
		Previsione cassa	6.939,72		
Totale Area:	AA001	**Previsione competenza**	6.939,72	4.000,00	41.843,75
		Previsione cassa	6.939,72		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20938

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente, Cittadini	1.1.3	Sviluppare i canali di comunicazione e informazione aggiornandoli alle nuove competenze e attività della Città metropolitana (Cdr AA001)	Informazioni diffuse (via web, sportelli, social network, ecc.) sia verso i cittadini/utenti sia verso i mass media informativi	n.d.	Mantenimento - sviluppo dei servizi di comunicazione nel triennio 2026-2028	AA001

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01011092			**119201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE - ALTRI BENI DI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.**			
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.342,89		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011109			**119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE**			
Altro CDR che impegna: AA014			Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 01011118 **119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - EVENTI**

Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 01011121 **SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE-PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE E ORGANIZZAZIONE EVENTI**

Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
.di cui già impegnato	35.774,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	122.454,85		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni

Capitolo: 01011119 **119308100 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - UTENZE E CANONI**

Previsione competenza	20.200,00	20.200,00	20.200,00
.di cui già impegnato	14.347,20	14.347,20	13.151,60
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	25.195,57		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 01011137 **SPESE PER LICENZE D' USO SOFTWARE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE - DIREZIONE GENERALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI**

Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
.di cui già impegnato	2.500,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.761,01		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 01011134 **SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**

Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.500,00		

1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo:	**01011138**	**INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AD ESPERTO IN STRATEGIE DIGITALI DI COMUNICAZONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTEGRAZIONE AI CONTENUTI E TEMI DELL'ATTUALE SITO WEB DI CMM**				
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**01011136**	**SPESE PER ATTIVITA' EDITORIALI DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZI DI STAMPA**				
			Previsione competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.500,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**01011117**	**119308100 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA-SERVIZI INFORMATICI**				
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	40.000,00	40.000,00	36.456,50
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.089,63		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01011120**	**SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE PER COMUNICAZIONE**				
			Previsione competenza	5.490,00	5.490,00	5.490,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.222,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	174.690,00	156.690,00	156.690,00
			.di cui già impegnato	93.621,20	54.347,20	49.608,10
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	246.065,95		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	174.690,00	156.690,00	156.690,00
			.di cui già impegnato	93.621,20	54.347,20	49.608,10
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	246.065,95		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo: 01012008			**SPESE PER ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**			
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Cdr :		AA001	**Previsione competenza**	176.190,00	158.190,00	158.190,00
			.di cui già impegnato	93.621,20	54.347,20	49.608,10
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	247.565,95		
Totale Programma :		PG0101	**Previsione competenza**	176.190,00	158.190,00	158.190,00
			.di cui già impegnato	93.621,20	54.347,20	49.608,10
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	247.565,95		

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20939

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
	1.2.16	Attuazione obiettivi strategici del Piano strategico e coordinamento dell'azione complessiva di governo delle amministrazioni locali del territorio metropolitano (Cdr AA001)	Assegnazione risorse Piano Metropolitano di Ripresa e Resilienza (PMRR) ai Comuni convenzionati	n.d.	. 80% delle risorse assegnate entro il 2026 . 100% entro il 2028, in base ai cronoprogrammi di ciascuna convenzione	AA001

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021034 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	76.425,00	76.425,00	76.425,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.191,56		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	80.254,92	47.703,00	47.703,00
			.di cui già impegnato	46.775,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	89.988,59		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo:	**01021032**	**ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	173,60		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	156.679,92	124.128,00	124.128,00
			.di cui già impegnato	66.775,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	172.353,75		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01021014**	**IRAP - DIREZIONE GENERALE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	25.437,25	14.713,00	14.713,00
			.di cui già impegnato	17.724,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.074,09		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	25.437,25	14.713,00	14.713,00
			.di cui già impegnato	17.724,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.074,09		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo:	**01021044**	**GIORNALI E RIVISTE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE - DIREZIONE GENERALE**				
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01021019**	**SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:	**01021048**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI FORMATIVI PER CORSI RIVOLTI AI PARTECIPANTI CONSULTA RTD E RPCT**				
			Previsione competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			.di cui già impegnato	3.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.000,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:	**01021049**	**SPESE PER FORMAZIONE PER LA DIREZIONE GENERALE**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**01021016**	**112306900 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE E A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON-LINE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE -UTENZE E CANONI**				
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	180,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.031,20		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	33.000,00	23.000,00	23.000,00
			.di cui già impegnato	8.680,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.031,20		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	215.117,17	161.841,00	161.841,00
			.di cui già impegnato	93.180,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	239.459,04		
Totale Cdr :		AA001	**Previsione competenza**	215.117,17	161.841,00	161.841,00
			.di cui già impegnato	93.180,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	239.459,04		
Totale Programma :		PG0102	**Previsione competenza**	215.117,17	161.841,00	161.841,00
			.di cui già impegnato	93.180,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	239.459,04		

PROGRAMMA PG0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo:		**01031052**	**111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE**			
			Previsione competenza	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			.di cui già impegnato	3.498,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.657,13		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo:		**01031075**	**111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI**			
			Previsione competenza	116.000,00	116.000,00	116.000,00
			.di cui già impegnato	116.000,00	89.066,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	148.672,66		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:		**01031094**	**SPESE PER LICENZE D' USO SOFTWARE PER LA DIREZIONE GENERALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI**			
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		**01031096**	**SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI**			
			Previsione competenza	133.853,00	133.853,00	133.853,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	133.853,00		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	274.353,00	274.353,00	274.353,00
		.di cui già impegnato	119.498,00	89.066,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	317.182,79		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	274.353,00	274.353,00	274.353,00
		.di cui già impegnato	119.498,00	89.066,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	317.182,79		
Totale Cdr :	AA001	**Previsione competenza**	274.353,00	274.353,00	274.353,00
		.di cui già impegnato	119.498,00	89.066,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	317.182,79		

Totale Programma :	PG0103	**Previsione competenza**	274.353,00	274.353,00	274.353,00
		.di cui già impegnato	119.498,00	89.066,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	317.182,79		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20941

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Cittadini	1.11.4	Manutere i canali di comunicazione dell'URP aggiornandoli alle nuove competenze e attività della Città metropolitana (Cdr AA001)	Periodicità aggiornamento schede URP e modulistica disponibile per l'utenza	n.d.	Almeno una volta all'anno	AA001

Ob. n. 20940

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Cittadini, OIVP, Corte dei Conti	1.11.6	Migliorare in maniera costante e continua il ciclo di gestione della performance in un'ottica di orientamento agli stakeholder e alla creazione di Valore Pubblico, di semplificazione tramite l'integrazione con le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza e con la gestione strategica delle risorse umane (Cdr AA001)	. Orientamento degli obiettivi di performance individuale alla creazione degli obiettivi di Valore Pubblico formalizzati nel PIAO	n.d.	Miglioramento della coerenza nel triennio	AA001
			. Introduzione e gestione di indicatori di performance organizzativa (di efficienza tecnica e produttiva) anche ai fini del controllo e della valutazione della produttività in smart working	n.d.	Mantenimento/incremento nel triennio	
			. Percentuale di cittadini/utenti che si dichiarano "soddisfatti - molto soddisfatti" dei servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano	n.d.	In aumento nel triennio	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)			2026	2027	2028
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01111162			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE**				
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	211.427,00	211.427,00	211.427,00
				.di cui già impegnato	100.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	217.387,15		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01111166			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE**				
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	107.135,96	82.544,00	82.544,00
				.di cui già impegnato	86.193,96	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	107.575,32		
Totale Macroaggregato:		01		**Previsione competenza**	318.562,96	293.971,00	293.971,00
				.di cui già impegnato	186.193,96	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	324.962,47		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01111164			**IRAP - DIREZIONE GENERALE**				
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	29.173,89	25.397,00	25.397,00
				.di cui già impegnato	28.776,89	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	33.527,76		
Totale Macroaggregato:		02		**Previsione competenza**	29.173,89	25.397,00	25.397,00
				.di cui già impegnato	28.776,89	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	33.527,76		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**01111209**		**ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATICI PER LA GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI**			
			Previsione competenza	70.000,00	120.000,00	120.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	70.000,00	120.000,00	120.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	417.736,85	439.368,00	439.368,00
			.di cui già impegnato	214.970,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	428.490,23		
Totale Cdr :		AA001	**Previsione competenza**	417.736,85	439.368,00	439.368,00
			.di cui già impegnato	214.970,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	428.490,23		
Totale Programma :		PG0111	**Previsione competenza**	417.736,85	439.368,00	439.368,00
			.di cui già impegnato	214.970,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	428.490,23		

PROGRAMMA PG1901 **Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20942

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Regione Lombardia, Comuni metropolitani, Anci	19.1.1	Proseguire l'azione di rafforzamento del partenariato locale con ANCI e Comuni metropolitani attraverso lo sviluppo del Servizio Europa metropolitano anche tramite l'adesione alla nuova iniziativa denominata " Seav 2030 - Centro di competenza sull'Europa in Lombardia" (Cdr AA001)	. Costruzione e consolidamento di partnership territoriali lombardi per favorire la cooperazione e la creazione di una "Community"	n.d.	Entro il 2026 creazione di comunità territoriali coese per rendere competitivo il territorio metropolitano anche in collaborazione con il Comune di Milano e Anci Lombardia	AA001
			. Coinvolgimento nella Community di altri attori territoriali per definire azioni e strategie per la programmazione europea	n.d.	Entro il 2027 coinvolgimento degli attori territoriali per costruire strategie che possano rendere più competitivo il territorio metropolitano per l'ultima fase della programmazione dei fondi europei 2021-2027in vista della nuova programmazione 2028-2035	

Ob. n. 20942

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
			. Confronto con i rappresentanti dei Comuni del territorio metropolitano per orientarli su opportunità e criticità della fase finale della programmazione europea 2021-2027 e altri strumenti finanziari dell'UE in vista anche della nuova 2028-2035	n.d.	Entro il 2028 al fine di continuare a supportare i comuni dell'area metropolitana saranno sviluppate attività di tipo informativo e di supporto quali newsletter ed incontri territoriali in vista della partenza della nuova programmazione europea 2028-2035	

Ob. n. 20943

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente	19.1.2	Supportare Aree e Settori dell'Ente fornendo strumenti atti ad aumentare la conoscenza e a divulgare l'offerta anche formativa, necessaria a favorire la presentazione e la gestione di progetti a carattere europeo ritenuti strategici per l'Ente (Cdr AA001)	N. incontri tecnici di aggiornamento, monitoraggio e utilizzo di strumenti europei di maggiore interesse per l'Ente, con particolare riguardo alla fase finale della programmazione 2021-2027 in vista della partenza della nuova programmazione 2028-2035	n.d.	. Almeno n. 29 incontri nel 2026 . Almeno n. 30 incontri nel 2027 . Almeno n. 35 incontri nel 2028	AA001

Ob. n. 20944

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Commissione Europa, Parlamento europeo, Comitato europeo delle Regioni, Anci, Regione Lombardia, Comuni metropolitani	19.1.3	Proseguire l'azione di consolidamento del networking europeo (con Commissione, Parlamento, Comitato europeo delle Regioni e metropoli partner), e nazionale (con Autorità nazionali di gestione dei fondi UE, ANCI, Regione e Comuni del territorio metropolitano) per massimizzare le opportunità derivanti dalla Politica di coesione, dai Programmi settoriali e da altri Fondi Europei, al fine di aumentare strumenti e risorse finanziarie destinate ad aree urbane e metropolitane (Cdr AA001)	. Messa a punto di strumenti di programmazione e di finanziamento destinati alle aree urbane e metropolitane attraverso: - la formulazione/presentazione di proposte di pareri legislativi e tecnici su strumenti che valorizzino il ruolo delle Città metropolitane a livello europeo - presentazione degli strumenti che la programmazione 2028-2035 metterà a disposizione di aree urbane e metropolitane	n.d.	Entro il triennio 2025-2027: - definizione e messa a punto degli strumenti di programmazione e di finanziamento messi a disposizione delle aree urbane e metropolitane in esito agli incontri e tavoli tecnici tematici con Commissione europea, Parlamento, Co	AA001
			. Incontri con i gestori dei principali programmi europei quali per esempio CERV-LIFE-HORIZON, per la gestione dei programmi sia a favore della progettualità dell'Ente che per gli attori del territorio metropolitano (comuni, associazioni e altri portatori di interessi)	n.d.	Almeno n. 3 incontri in ciascun anno del triennio 2026-2028	
			. Incontri con le altre aree metropolitane partner di progetto e non, per scambiare esperienze e buone pratiche sui temi di interesse strategico dell'area metropolitana, e per il rafforzamento delle politiche urbane a livello europeo attraverso la costruzione di reti tematiche dedicate	n.d.	Almeno n. 3 incontri in ciascun anno del triennio 2026-2028	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1901

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)			2026	2027	2028
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 19011007			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		83.140,00	83.140,00	83.140,00
			.di cui già impegnato		33.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		99.850,21		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 19011009			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		44.865,18	35.852,00	35.852,00
			.di cui già impegnato		35.485,18	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		49.773,63		
Totale Macroaggregato:			01	**Previsione competenza**	128.005,18	118.992,00	118.992,00
				.di cui già impegnato	68.485,18	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	149.623,84		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 19011008			**IRAP - DIREZIONE GENERALE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		13.325,38	10.626,00	10.626,00
			.di cui già impegnato		10.099,38	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		16.440,65		
Totale Macroaggregato:			02	**Previsione competenza**	13.325,38	10.626,00	10.626,00
				.di cui già impegnato	10.099,38	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	16.440,65		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 19011016			**SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO**				
			Previsione competenza		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		1.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 19011010 **SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO MICAD - METROPOLITAN INCLUSIVITY IN CLIMATE AND DIGITAL TRANSITION - PROGRAMMA HORIZON 2020-2024 (FINALIZZATO AL CAP. 20000091)**

Previsione competenza	0,00	0,00	41.843,75
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 19011014 **PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE EUROPEO NEL TERRITORIO METROPOLITANO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA**

Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 19011017 **SPESE PER LA REALIZZAZIONE PER ATTIVITA' PREVISTE DA PROGETTO EUROPEO"TIME4ALL" (FINALIZZATO A CAP. 20000890)**

Previsione competenza	0,00	2.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.390,14		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 19011020 **PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI NEL TERRITORIO METROPOLITANO CON ISPI**

Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	15.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 19011021 **SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO "TIME4ALL 2.0" (FINALIZZATO AL CAP. 20000280)**

Previsione competenza	2.139,72	2.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.139,72		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**19011022**	**SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO "TIME4ALL 2.0" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	3.209,59	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.209,59		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**19011015**	**PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE EUROPEO NEL TERRITORIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**19011003**	**SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	5.490,00	5.490,00	5.490,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.588,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	41.839,31	40.490,00	78.333,75
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.327,45		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**19011006**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI PARTECIPANTI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI LOCALI PREVISTI DALLE AZIONI DEL PROGETTO EUROPEO "SOCIAL POST COVID URBAN REVITALIZATION - SPUR" PROGRAMMA CERV 2021-2027 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	3.600,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.600,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**19011019**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI PARTECIPANTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI LOCALI PREVISTI DALLE AZIONI DEL PROGETTO EUROPEO "SOCIAL POST COVID URBAN REVITALIZATION" - SPUR - PROGRAMMA CERV 2021-2027 (FINALIZZATO A CAP. 20000035)**				
			Previsione competenza	4.800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.800,00		

Totale Macroaggregato:	04	**Previsione competenza**	8.400,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.400,00		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	191.569,87	170.108,00	207.951,75
		.di cui già impegnato	78.584,56	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	218.791,94		
Totale Cdr :	AA001	**Previsione competenza**	191.569,87	170.108,00	207.951,75
		.di cui già impegnato	78.584,56	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	218.791,94		

Totale Programma :	PG1901	**Previsione competenza**	191.569,87	170.108,00	207.951,75
		.di cui già impegnato	78.584,56	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	218.791,94		

Segretario Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

PEG

AREA AA002 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali PG0102 - Segreteria generale PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato PG0111 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA002 Segretario Generale	Antonio Sebastiano Purcaro
ST107 Segreteria generale	Dario Gino Rigamonti

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2026	2027	2028
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	cassa	250.006,98		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	492,20		
Totale Titolo 3	**competenza**	250.500,00	250.500,00	250.500,00
	cassa	250.499,18		

Totale Entrate:	**competenza**	250.500,00	250.500,00	250.500,00
	cassa	**250.499,18**		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2026	2027	2028
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	954.622,24	913.356,00	913.356,00
	cassa	970.333,20		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	97.183,54	80.154,00	80.154,00
	cassa	111.551,89		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	40.872,00	40.872,00	40.872,00
	cassa	63.464,45		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.096.677,78	1.038.382,00	1.038.382,00
	cassa	1.149.349,54		
Totale Programma 1.1	competenza	1.096.677,78	1.038.382,00	1.038.382,00
	cassa	1.149.349,54		
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	985.634,62	934.368,00	934.368,00
	cassa	1.016.770,77		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	90.649,48	74.577,00	74.577,00
	cassa	113.776,34		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	23.200,00	16.700,00	16.300,00
	cassa	23.492,68		
Totale Titolo 1	competenza	1.099.484,10	1.025.645,00	1.025.245,00
	cassa	1.154.039,79		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.000,00	2.000,00	0,00
	cassa	2.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	2.000,00	2.000,00	0,00
	cassa	2.000,00		

Totale Programma 1.2	competenza	1.101.484,10	1.027.645,00	1.025.245,00
	cassa	1.156.039,79		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	118.570,33	106.863,00	106.863,00
	cassa	129.186,72		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	12.784,32	9.661,00	9.661,00
	cassa	15.938,24		
Totale Titolo 1	competenza	131.354,65	116.524,00	116.524,00
	cassa	145.124,96		
Totale Programma 1.3	competenza	131.354,65	116.524,00	116.524,00
	cassa	145.124,96		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	255.627,26	230.545,00	230.545,00
	cassa	322.785,96		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	30.161,08	19.938,00	19.938,00
	cassa	43.170,13		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	7.364,00		
Totale Titolo 1	competenza	291.788,34	256.483,00	256.483,00
	cassa	373.320,09		
Totale Programma 1.1	competenza	291.788,34	256.483,00	256.483,00
	cassa	373.320,09		

Totale Spese	**competenza**	2.621.304,87	2.439.034,00	2.436.634,00
	cassa	2.823.834,38		

PROGRAMMA A0A002 **Segretario Generale**

ENTRATE

Cdr che accerta ST107

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: **30000069** **ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SALE (LA RISORSA HA RILEVANZA A FINI IVA)**							
				Previsione competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00
				Previsione cassa	250.006,98		
Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	250.000,00	250.000,00	250.000,00
				Previsione cassa	250.006,98		
3	02	0200	E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie			
Capitolo: **30000083** **ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI**							
				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				Previsione cassa	492,20		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	500,00	500,00	500,00
				Previsione cassa	492,20		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	250.500,00	250.500,00	250.500,00
				Previsione cassa	250.499,18		
Totale Cdr:			ST107	**Previsione competenza**	250.500,00	250.500,00	250.500,00
				Previsione cassa	250.499,18		
Totale Area:			AA002	**Previsione competenza**	250.500,00	250.500,00	250.500,00
				Previsione cassa	250.499,18		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01011097			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	652.992,00	652.992,00	652.992,00
			.di cui già impegnato	285.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	665.849,36		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01011106			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	300.730,24	259.464,00	259.464,00
			.di cui già impegnato	263.075,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	303.513,94		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01011069			**ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	900,00	900,00	900,00
			.di cui già impegnato	600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	969,90		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	954.622,24	913.356,00	913.356,00
			.di cui già impegnato	548.675,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	970.333,20		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01011050			**IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	97.183,54	80.154,00	80.154,00
			.di cui già impegnato	87.029,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	111.551,89		

Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	97.183,54	80.154,00	80.154,00
			.di cui già impegnato	87.029,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	111.551,89		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo:	**01011099**		**111201500 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA/CONSIGLIO METROPOLITANO - ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE**			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**01011042**		**111201600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI- ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO**			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	260,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.319,99		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**01011098**		**111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO**			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.198,05		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo:	**01011007**		**111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI DEI CONSIGLIERI - INCARICHI ISTITUZIONALI**			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.862,74		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01011030**		**111301600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI-SERVIZI (L.122/2010)**			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01011037**	**119332500 SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE DEI CONSIGLIERI DELEGATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.006,26		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01011054**	**SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.756,55		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01011057**	**111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI (L.122/2010) - RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE**				
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.148,86		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01011064**	**111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRERSENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01011082**	**111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	800,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo: 01011130 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMALI E ALTRI SERVIZI - FORMAZIONE

Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.000,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni

Capitolo: 01011128 1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI

Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
.di cui già impegnato	180,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.500,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 01011077 111302510 SPESE PER SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 01011020 111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI

Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 01011040 111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA - ALTRI SERVIZI

Previsione competenza	1.472,00	1.472,00	1.472,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.472,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 01011129 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE

Previsione competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.400,00		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	40.872,00	40.872,00	40.872,00
		.di cui già impegnato	7.440,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	63.464,45		

1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo: 01011135	**RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE PER CONCESSIONE SALE**				
		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato:	09	**Previsione competenza**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.000,00		

1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

Capitolo: 01011133	**IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE**				
		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:	10	**Previsione competenza**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	1.096.677,78	1.038.382,00	1.038.382,00
		.di cui già impegnato	643.144,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.149.349,54		
Totale Cdr :	ST107	**Previsione competenza**	1.096.677,78	1.038.382,00	1.038.382,00
		.di cui già impegnato	643.144,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.149.349,54		

Totale Programma :	PG0101	**Previsione competenza**	1.096.677,78	1.038.382,00	1.038.382,00
		.di cui già impegnato	643.144,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.149.349,54		

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20945

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Anac, Corte dei Conti, Oivp	1.2.3	Migliorare il Sistema dei Controlli Interni anche in ragione degli obblighi, vincoli e adempimenti vari previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione attraverso un approccio collaborativo e responsabile con le strutture dell'Ente (Cdr AA002 - ST008 - ST107)	. Adeguamento del sistema dei controlli successivi alla luce delle indicazioni della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028, con particolare riguardo agli atti connessi ai processi risultati a maggior rischio e a quelli relativi agli interventi/ progetti PNRR . Pubblicazione degli esiti dei controlli sul sito web dell'Ente	n.d. n.d.	Entro il 31/05/2026 Entro il 31/12/2026	AA002 ST008 ST107

Ob. n. 20946

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Anac	1.2.4	Sviluppare una efficace azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi a presidio del rispetto della cultura dell'integrità attraverso la verifica della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa ed incidendo positivamente sull'etica dell'Amministrazione pubblica (Cdr AA002 - ST008 - AA014)	Realizzazione delle attività finalizzate all'implementazione del sistema interno di prevenzione della corruzione e all'aggiornamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028:	n.d.	Entro il 31/12/2026	AA002 AA014 ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
42978	. Assicurare in corso d'anno specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni dell'Ente in materia di affidamenti, attraverso note tematiche illustrative e provvedendo alla convocazione del Gruppo di lavoro interdirezionale "Appalti Pubblici/Focal point", nell'ambito del quale approfondire i contenuti delle norme vigenti, divulgare interpretazioni/pareri ed altri atti dell'ANAC oltre che giurisprudenza, e condividere, infine, corrette modalità operative da utilizzare. (AA002 - AA014)													
42979	. Monitoraggio costante in corso d'anno in ordine alla attuazione delle misure previste nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028. (AA002)													
42980	. Assicurare supporto alle strutture dell'Ente attraverso la divulgazione di Direttive / Circolari / Note illustrative su varie tematiche di interesse, che rilevano anche ai fini della prevenzione della corruzione e, in generale, a garanzia della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa. (AA002)													
42981	. Aggiornamento della mappatura dei procedimenti/processi svolti dalle diverse articolazioni organizzative dell'Ente e supporto alle Direzioni attraverso istruzioni operative e incontri illustrativi delle attività da svolgere. (AA002 - ST008)													
42982	. Aggiornamento del grado di rischio corruttivo connesso alle risultanze dell'attività di revisione della mappatura. (AA002)													

Ob. n. 20947

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Anac, Oivp	1.2.5	Promuovere maggiori livelli di trasparenza attraverso la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" di documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli previsti in disposizioni vigenti e assicurare la qualità delle informazioni pubblicate nelle dimensioni della completezza, comprensibilità, tempestività e accuratezza delle stesse (Cdr AA002)	. Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" di documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli contenuti in specifiche disposizioni vigenti	n.d.	Secondo le scadenze programmate nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028	AA002
			. Grado di aggiornamento e di qualità (completezza del contenuto, apertura del formato) delle informazioni pubblicate in "Amministrazione trasparente"	n.d.	Dal 67 al 100% per ogni anno del triennio 2026-2028	

Ob. n. 20948

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Conferenza permanente Regione Lombardia - CMM	1.2.9	Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano e del comitato di coordinamento dell'Intesa-Quadro (Cdr PR045 - ST107)	. Predisposizione di relazioni sullo stato di attuazione	n.d.	Entro ogni semestre	PR045 ST107
			. Sottoscrizione Accordi attuativi dell'Intesa Quadro con Regione Lombardia	n.d.	Entro il primo semestre 2026	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA002

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione	2026	2027	2028
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	367.362,00	344.362,00	344.362,00
			.di cui già impegnato	264.771,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	371.973,95		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	130.092,29	118.881,00	118.881,00
			.di cui già impegnato	99.901,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	133.973,41		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	497.454,29	463.243,00	463.243,00
			.di cui già impegnato	364.672,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	505.947,36		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01021010**	**IRAP - SEGRETERIA GENERALE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	38.308,73	36.505,00	36.505,00
			.di cui già impegnato	31.803,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.377,51		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	38.308,73	36.505,00	36.505,00
			.di cui già impegnato	31.803,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.377,51		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**01021006**	**119203300 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO DELLA DIREZIONE SEGRETARIO GENERALE - ALTRI BENI DI CONSUMO**				
			Previsione competenza	1.200,00	1.200,00	800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.200,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01021023**	**SPESE DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.292,68		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**01021038**	**SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI PER LA GESTIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE**				
			Previsione competenza	20.000,00	13.500,00	13.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	23.200,00	16.700,00	16.300,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.492,68		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	558.963,02	516.448,00	516.048,00
			.di cui già impegnato	398.476,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	575.817,55		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01022001			**ACQUISTO SOFTWARE PER ATTUAZIONE E GESTIONE PREVISIONI NORMATIVE, REGOLAMENTARI E DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL' ENTE (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	2.000,00	2.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	2.000,00	2.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Cdr :		AA002	**Previsione competenza**	560.963,02	518.448,00	516.048,00
			.di cui già impegnato	398.476,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	577.817,55		

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021030			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	347.866,00	347.866,00	347.866,00
			.di cui già impegnato	206.283,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	354.290,71		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021028			**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	140.314,33	123.259,00	123.259,00
			.di cui già impegnato	128.122,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	156.532,70		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	488.180,33	471.125,00	471.125,00
		.di cui già impegnato	334.405,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	510.823,41		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 01021008 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	52.340,75	38.072,00	38.072,00
	.di cui già impegnato	44.268,75	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	67.398,83		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	52.340,75	38.072,00	38.072,00
		.di cui già impegnato	44.268,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	67.398,83		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	540.521,08	509.197,00	509.197,00
		.di cui già impegnato	378.674,08	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	578.222,24		
Totale Cdr :	ST107	**Previsione competenza**	540.521,08	509.197,00	509.197,00
		.di cui già impegnato	378.674,08	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	578.222,24		

Totale Programma :	PG0102	**Previsione competenza**	1.101.484,10	1.027.645,00	1.025.245,00
		.di cui già impegnato	777.150,10	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.156.039,79		

PROGRAMMA PG0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20949

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
MEF	1.3.1	Rendicontazione con successiva trasmissione dei dati economico-patrimoniali e finanziari degli organismi partecipati al Ministero Economia e Finanze (MEF) - Corte dei Conti (Cdr AA004 - ST107)	Rispetto delle scadenze di trasmissione telematica delle rendicontazioni MEF	n.d.	Mantenimento in ogni anno del triennio	AA004 ST107

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione	2026	2027	2028
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031097			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	75.585,00	75.585,00	75.585,00
			.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.150,39		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031099			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	42.985,33	31.278,00	31.278,00
			.di cui già impegnato	32.569,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.036,33		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	118.570,33	106.863,00	106.863,00
		.di cui già impegnato	62.569,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	129.186,72		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 01031098 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	12.784,32	9.661,00	9.661,00
	.di cui già impegnato	12.784,32	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	15.938,24		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	12.784,32	9.661,00	9.661,00
		.di cui già impegnato	12.784,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.938,24		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	131.354,65	116.524,00	116.524,00
		.di cui già impegnato	75.353,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	145.124,96		
Totale Cdr :	ST107	**Previsione competenza**	131.354,65	116.524,00	116.524,00
		.di cui già impegnato	75.353,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	145.124,96		
Totale Programma :	PG0103	**Previsione competenza**	131.354,65	116.524,00	116.524,00
		.di cui già impegnato	75.353,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	145.124,96		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111171			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	165.994,00	165.994,00	165.994,00
			.di cui già impegnato	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	203.420,17		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111174			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	89.633,26	64.551,00	64.551,00
			.di cui già impegnato	78.321,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	119.365,79		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	255.627,26	230.545,00	230.545,00
			.di cui già impegnato	148.321,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	322.785,96		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111173			**IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	30.161,08	19.938,00	19.938,00
			.di cui già impegnato	26.223,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.170,13		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	30.161,08	19.938,00	19.938,00
			.di cui già impegnato	26.223,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.170,13		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**01111136**	**119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO**				
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	132,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.364,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	132,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.364,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	291.788,34	256.483,00	256.483,00
			.di cui già impegnato	174.676,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	373.320,09		
Totale Cdr :		ST107	**Previsione competenza**	291.788,34	256.483,00	256.483,00
			.di cui già impegnato	174.676,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	373.320,09		
Totale Programma :		PG0111	**Previsione competenza**	291.788,34	256.483,00	256.483,00
			.di cui già impegnato	174.676,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	373.320,09		

Progetto Programmi di finanziamento europeo

Emilio De Vita

PEG

PROGETTO PR043 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

PR043 Progetto Programmi di finanziamento europeo	Emilio De Vita (interim)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2026	2027	2028
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	93.464,97	83.139,00	83.139,00
	cassa	126.188,75		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.661,04	8.139,00	8.139,00
	cassa	16.276,15		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	199.103,22	117.739,98	0,00
	cassa	278.616,79		
Totale Titolo 1	competenza	303.229,23	209.017,98	91.278,00
	cassa	421.081,69		
Totale Programma 1.2	competenza	303.229,23	209.017,98	91.278,00
	cassa	421.081,69		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	63.210,64	0,00	0,00
	cassa	66.111,57		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	8.668,14	0,00	0,00
	cassa	9.731,57		
Totale Titolo 1	competenza	71.878,78	0,00	0,00
	cassa	75.843,14		

Totale Programma 9.2	competenza	71.878,78	0,00	0,00
	cassa	75.843,14		

Totale Spese	**competenza**	375.108,01	209.017,98	91.278,00
	cassa	496.924,83		

PROGRAMMA A0P043 **Progetto Programmi di finanziamento europeo**

NEL BILANCIO NON SONO PRESENTI ENTRATE

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21023

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente, Corte dei Conti	1.2.15	Coordinare e monitorare in maniera efficace le procedure di attuazione dei progetti di Città metropolitana di Milano finanziati dal PNRR (Cdr PR043)	Monitoraggio sullo stato di avanzamento dei Progetti finanziati dal PNRR	n.d.	Almeno n. 2 report/anno da trasmettere alla Cabina di Regia	PR043

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità PR043

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione		2026	2027	2028
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01021039			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		55.000,00	55.000,00	55.000,00
			.di cui già impegnato		28.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		74.260,21		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01021041			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		38.464,97	28.139,00	28.139,00
			.di cui già impegnato		34.729,97	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		51.928,54		
Totale Macroaggregato:			01	**Previsione competenza**	93.464,97	83.139,00	83.139,00
				.di cui già impegnato	62.729,97	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	126.188,75		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01021040**	**IRAP - PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	10.661,04	8.139,00	8.139,00
			.di cui già impegnato	10.372,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.276,15		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	10.661,04	8.139,00	8.139,00
			.di cui già impegnato	10.372,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.276,15		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01021043**	**SPESE PER SERVIZIO DI SUPPORTO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR**				
			Previsione competenza	199.103,22	117.739,98	0,00
			.di cui già impegnato	199.103,22	117.739,98	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	278.616,79		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	199.103,22	117.739,98	0,00
			.di cui già impegnato	199.103,22	117.739,98	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	278.616,79		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	303.229,23	209.017,98	91.278,00
			.di cui già impegnato	272.205,23	117.739,98	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	421.081,69		
Totale Cdr :		PR043	**Previsione competenza**	303.229,23	209.017,98	91.278,00
			.di cui già impegnato	272.205,23	117.739,98	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	421.081,69		
Totale Programma :		PG0102	**Previsione competenza**	303.229,23	209.017,98	91.278,00
			.di cui già impegnato	272.205,23	117.739,98	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	421.081,69		

PROGRAMMA PG0902 **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità PR043

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		**09021127**	**ASSEGNI AL PERSONALE NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021128, 9021129, 9021130)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	42.422,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.512,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.984,56		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		**09021130**	**ACCESSORIO NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021128, 9021129)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	5.183,24	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.464,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.101,75		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:		**09021128**	**ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021129, 9021130)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	15.605,40	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.588,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.025,26		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	63.210,64	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	13.564,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	66.111,57		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 09021129 **IRAP NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021128, 9021130)**

Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	8.668,14	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	5.211,17	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.731,57		
Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	8.668,14	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	5.211,17	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.731,57		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	71.878,78	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	18.775,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	75.843,14		
Totale Cdr :	PR043	**Previsione competenza**	71.878,78	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	18.775,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	75.843,14		
Totale Programma :	PG0902	**Previsione competenza**	71.878,78	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	18.775,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	75.843,14		

Progetto Riforme istituzionali e funzioni delegate

Alberto Di Cataldo

PEG

PROGETTO PR045 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

PR045 Progetto Riforme istituzionali e funzioni delegate	Alberto Di Cataldo (interim)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2026	2027	2028
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	20.000,00	20.000,00	0,00
	cassa	27.978,80		
Totale Titolo 1	competenza	20.000,00	20.000,00	0,00
	cassa	27.978,80		
Totale Programma 1.1	competenza	20.000,00	20.000,00	0,00
	cassa	27.978,80		
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	73.129,17	72.518,00	72.518,00
	cassa	73.525,80		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	6.171,23	5.843,00	5.843,00
	cassa	6.171,23		
Totale Titolo 1	competenza	79.300,40	78.361,00	78.361,00
	cassa	79.697,03		
Totale Programma 1.2	competenza	79.300,40	78.361,00	78.361,00
	cassa	79.697,03		
Totale Spese	**competenza**	99.300,40	98.361,00	78.361,00
	cassa	107.675,83		

PROGRAMMA A0P045 **Progetto Riforme istituzionali e funzioni delegate**

NEL BILANCIO NON SONO PRESENTI ENTRATE

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità PR045

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)			2026	2027	2028
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche				
Capitolo: 01011071			**PRESTAZIONI SPECIALISTICHE INERENTI LA REVISIONE DELLA RIFORMA DEGLI ENTI DI AREA VASTA**				
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.978,80		
Totale Macroaggregato:		03		**Previsione competenza**	20.000,00	20.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.978,80		
Totale Titolo:		1		**Previsione competenza**	20.000,00	20.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.978,80		
Totale Cdr :		PR045		**Previsione competenza**	20.000,00	20.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.978,80		
Totale Programma :		PG0101		**Previsione competenza**	20.000,00	20.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.978,80		

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21025

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
	1.2.14	Consolidare la governance metropolitana attraverso l'analisi e l'aggiornamento del quadro normativo degli enti di area vasta, con particolare attenzione al monitoraggio delle evoluzioni legislative e all'attivazione di interlocuzioni con organi ed enti competenti per rappresentare le esigenze del territorio e favorire riforme coerenti (Cdr PR045)	Predisposizione di relazioni di monitoraggio sulle evoluzioni legislative	n.d.	Entro ogni semestre	PR045

Ob. n. 21024

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Conferenza permanente Regione Lombardia - CMM	1.2.9	Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano e del comitato di coordinamento dell'Intesa-Quadro (Cdr PR045 - ST107)	. Predisposizione di relazioni sullo stato di attuazione	n.d.	Entro ogni semestre	PR045 ST107
			. Sottoscrizione Accordi attuativi dell'Intesa Quadro con Regione Lombardia	n.d.	Entro il primo semestre 2026	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità PR045

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)			2026	2027	2028
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo:		**01021045**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE DI PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE - VICE DIREZIONE GENERALE AGGIUNTA (PR045)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		57.000,00	57.000,00	57.000,00
			.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		57.396,63		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo:		**01021047**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE DI PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE - VICE DIREZIONE GENERALE AGGIUNTA (PR045)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		16.129,17	15.518,00	15.518,00
			.di cui già impegnato		611,17	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		16.129,17		
Totale Macroaggregato:			01	**Previsione competenza**	73.129,17	72.518,00	72.518,00
				.di cui già impegnato	611,17	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	73.525,80		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo:		**01021046**	**IRAP - DIREZIONE DI PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE - VICE DIREZIONE GENERALE AGGIUNTA (PR045)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		6.171,23	5.843,00	5.843,00
			.di cui già impegnato		328,23	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		6.171,23		
Totale Macroaggregato:			02	**Previsione competenza**	6.171,23	5.843,00	5.843,00
				.di cui già impegnato	328,23	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.171,23		
Totale Titolo:			1	**Previsione competenza**	79.300,40	78.361,00	78.361,00
				.di cui già impegnato	939,40	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	79.697,03		

Totale Cdr :	PR045	**Previsione competenza**	79.300,40	78.361,00	78.361,00
		.di cui già impegnato	939,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	79.697,03		

Totale Programma :	PG0102	**Previsione competenza**	79.300,40	78.361,00	78.361,00
		.di cui già impegnato	939,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	79.697,03		

Dipartimento Transizione digitale

Ester Anzalone

PEG

SETTORE ST114 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	14 - Sviluppo economico e competitività

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST114 Dipartimento Transizione digitale	Ester Anzalone

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2026	2027	2028
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	428.448,00		
Totale Titolo 2	**competenza**	0,00	0,00	0,00
	cassa	428.448,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	1.146.574,00	1.135.000,00	1.096.000,00
	cassa	2.263.852,63		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	cassa	845.153,09		
Totale Titolo 3	**competenza**	1.226.574,00	1.215.000,00	1.176.000,00
	cassa	3.109.005,72		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	42.944,00	0,00	0,00
	cassa	1.166.214,09		
Totale Titolo 4	**competenza**	42.944,00	0,00	0,00
	cassa	1.166.214,09		

Totale Entrate:	**competenza**	1.269.518,00	1.215.000,00	1.176.000,00
	cassa	**4.703.667,81**		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2026	2027	2028
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	204.000,00	134.000,00	134.000,00
	cassa	276.693,48		
Totale Titolo 1	competenza	204.000,00	134.000,00	134.000,00
	cassa	276.693,48		
Totale Programma 1.2	competenza	204.000,00	134.000,00	134.000,00
	cassa	276.693,48		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	23.000,00	25.000,00	18.000,00
	cassa	28.961,72		
Totale Titolo 1	competenza	23.000,00	25.000,00	18.000,00
	cassa	28.961,72		
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie				
Macroagg.01 - Acquisizioni di attività finanziarie	competenza	750.000,00	0,00	0,00
	cassa	750.000,00		
Totale Titolo 3	competenza	750.000,00	0,00	0,00
	cassa	750.000,00		
Totale Programma 1.3	competenza	773.000,00	25.000,00	18.000,00
	cassa	778.961,72		
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	cassa	156.488,03		
Totale Titolo 1	competenza	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	cassa	156.488,03		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	55.000,00	20.000,00	20.000,00
	cassa	116.646,60		

Totale Titolo 2	competenza	55.000,00	20.000,00	20.000,00
	cassa	116.646,60		
Totale Programma 1.5	competenza	183.000,00	148.000,00	148.000,00
	cassa	273.134,63		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.692.500,00	1.687.500,00	1.537.500,00
	cassa	2.220.774,27		
Totale Titolo 1	competenza	1.692.500,00	1.687.500,00	1.537.500,00
	cassa	2.220.774,27		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	503.881,97	0,00	0,00
	cassa	856.155,88		
Totale Titolo 2	competenza	503.881,97	0,00	0,00
	cassa	856.155,88		
Totale Programma 1.8	competenza	2.196.381,97	1.687.500,00	1.537.500,00
	cassa	3.076.930,15		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	771.150,00	854.650,00	854.650,00
	cassa	1.063.868,79		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	cassa	203.151,36		
Totale Titolo 1	competenza	831.150,00	914.650,00	914.650,00
	cassa	1.267.020,15		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.130.000,00	465.000,00	20.000,00
	cassa	1.299.182,47		
Totale Titolo 2	competenza	1.130.000,00	465.000,00	20.000,00
	cassa	1.299.182,47		
Totale Programma 1.1	competenza	1.961.150,00	1.379.650,00	934.650,00
	cassa	2.566.202,62		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	212.500,00	212.500,00	212.500,00
	cassa	258.399,71		

Totale Titolo 1	competenza	212.500,00	212.500,00	212.500,00
	cassa	258.399,71		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.268.762,92	30.000,00	30.000,00
	cassa	1.781.073,31		
Totale Titolo 2	competenza	1.268.762,92	30.000,00	30.000,00
	cassa	1.781.073,31		
Totale Programma 4.2	competenza	1.481.262,92	242.500,00	242.500,00
	cassa	2.039.473,02		
PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.377.200,00	1.377.200,00	1.424.200,00
	cassa	2.825.094,72		
Totale Titolo 1	competenza	1.377.200,00	1.377.200,00	1.424.200,00
	cassa	2.825.094,72		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.292.944,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	2.685.341,71		
Totale Titolo 2	competenza	1.292.944,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	2.685.341,71		
Totale Programma 4.4	competenza	2.670.144,00	1.477.200,00	1.524.200,00
	cassa	5.510.436,43		

Totale Spese	**competenza**	9.468.938,89	5.093.850,00	4.538.850,00
	cassa	14.521.832,05		

PROGRAMMA A0Z114 **Dipartimento Transizione digitale**

ENTRATE

Cdr che accerta ST114

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000092**			**TRASFERIMENTI STATO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-PROVINCE CITTA' METROPOLITANE - COLLEGATO A PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 (FINALIZZATO A CAP. 1081038)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	428.448,00		
Totale Tipologia:		0101		**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	428.448,00		
Totale Titolo:		2		**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	428.448,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			
Capitolo: **30000049**			**PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DI BREVETTI**				
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	10.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000166**			**ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO PER CLOUD TELEFONICO**				
				Previsione competenza	61.574,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	63.926,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000250**			**PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI RILASCIATE AD ENTI PUBBLICI DEL TERRITORIO PER L'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA**				
				Previsione competenza	490.000,00	530.000,00	530.000,00
				Previsione cassa	667.847,78		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: **30000033**			**PROVENTO DA RILASCIO CONCESSIONI DI TRATTE DI FIBRE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' METROPOLITANA (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)**				
				Previsione competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				Previsione cassa	1.148.472,00		

3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo:	**30000036**	**ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI NELL' AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE WI FI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI**					
				Previsione competenza	285.000,00	295.000,00	256.000,00
				Previsione cassa	373.606,85		
Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	1.146.574,00	1.135.000,00	1.096.000,00
				Previsione cassa	2.263.852,63		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000025**	**ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.043,20		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000148**	**RECUPERO DI ENTRATE PER ANTICIPO LAVORAZIONI PER RISOLUZIONE INTERFERENZE RETE FIBRA OTTICA**					
				Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				Previsione cassa	40.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30001911**	**ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO PER CLOUD TELEFONICO**					
				Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				Previsione cassa	40.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000054**	**CONTRIBUTO SPESE PER MIGLIORAMENTO DELL' ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI: PNRR M1C1 1.4.2**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	279.995,66		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000138**	**CONTRIBUTO SPESE PER ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE PNRR M1C1 1.4.4**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	600,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000152**	**AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CMM RELATIVO A PNRR M1C1I1.5 - CUP: I46G24000000006 - CONTRIBUTO SPESE**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	475.514,23		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				Previsione cassa	845.153,09		

Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	1.226.574,00	1.215.000,00	1.176.000,00
				Previsione cassa	3.109.005,72		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000187**		**PNRR M1C1 1.4.2 PER MIGLIORAMENTO DELL' ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI - CUP I54F23000060006 (FINALIZZATO A CAP. 1082006)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	335.942,82		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000211**		**PNRR M1C1I1.5 AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CMM CUP I46G24000000006 - CONTRIBUTO DA AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI (FINALIZZATO AL CAP. 14042003)**				
				Previsione competenza	42.944,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	502.260,26		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000212**		**PNRR M1C1 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) - CUP I41F25000200006 (FINALIZZATO AL CAP. 1082008)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	53.011,01		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000219**		**ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-PROVINCE CITTA' METROPOLITANE - COLLEGATO A PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 (FINALIZZATO AL CAP. 1082010)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	200.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000168**		**FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID (FINALIZZATO A CAP 4022287 E 4022288)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	75.000,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	42.944,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.166.214,09		
Totale Titolo:			4	**Previsione competenza**	42.944,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.166.214,09		
Totale Cdr:			ST114	**Previsione competenza**	1.269.518,00	1.215.000,00	1.176.000,00
				Previsione cassa	4.703.667,81		
Totale Area:			AZ114	**Previsione competenza**	1.269.518,00	1.215.000,00	1.176.000,00
				Previsione cassa	4.703.667,81		

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:		**01021018**	**112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO - SERVIZI AUSILIARI**			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	1.200,48	800,32	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.300,12		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:		**01021036**	**SPESE PER SERVIZI POSTALI**			
			Previsione competenza	30.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	17.000,00	17.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.265,34		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:		**01021029**	**112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI**			
			Previsione competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			.di cui già impegnato	33.045,00	4.985,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:		**01021035**	**112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO DECENTRATI - SERVIZI INFORMATICI**			
			Previsione competenza	135.000,00	75.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	199.128,02		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	204.000,00	134.000,00	134.000,00
		.di cui già impegnato	51.245,48	22.785,32	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	276.693,48		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	204.000,00	134.000,00	134.000,00
		.di cui già impegnato	51.245,48	22.785,32	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	276.693,48		
Totale Cdr :	ST114	**Previsione competenza**	204.000,00	134.000,00	134.000,00
		.di cui già impegnato	51.245,48	22.785,32	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	276.693,48		

Totale Programma :	PG0102	**Previsione competenza**	204.000,00	134.000,00	134.000,00
		.di cui già impegnato	51.245,48	22.785,32	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	276.693,48		

PROGRAMMA PG0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01031017			**113300800 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E - SERVIZI INFORMATICI**			
			Previsione competenza	23.000,00	25.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	17.885,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.961,72		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	23.000,00	25.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	17.885,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.961,72		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	23.000,00	25.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	17.885,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.961,72		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
3	01	U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese			
Capitolo: 01033004			**FONDO DOTAZIONE AGENZIA DIGITALE METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**			
			Previsione competenza	750.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	750.000,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	750.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	750.000,00		

Totale Titolo:	3	**Previsione competenza**	750.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	750.000,00		
Totale Cdr :	ST114	**Previsione competenza**	773.000,00	25.000,00	18.000,00
		.di cui già impegnato	17.885,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	778.961,72		

Totale Programma :	PG0103	**Previsione competenza**	773.000,00	25.000,00	18.000,00
		.di cui già impegnato	17.885,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	778.961,72		

PROGRAMMA PG0105 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21040

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente	1.5.6	Progetto "Archivio": Tutelare, valorizzare e digitalizzare il patrimonio archivistico documentale della Città metropolitana di Milano (Cdr ST114)	Riordino e redazione di un elenco di consistenza della serie omogenea denominata "Archivio storico Ufficio Tecnico della Provincia di Milano (UT)" - Riordino fascicoli archivio storico dal 1941 al 1982 e attuazione di procedure di scarto d'archivio	n.d.	Entro il 2027	ST114

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051032			**119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI**			
			Previsione competenza	128.000,00	128.000,00	128.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	156.488,03		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	128.000,00	128.000,00	128.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	156.488,03		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	128.000,00	128.000,00	128.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	156.488,03		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo:	**01052013**	**215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.646,60		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**01052002**	**215500700 SPESE PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI VIDEOSORVEGLIANZA - HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	55.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	55.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	55.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	116.646,60		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	55.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	116.646,60		
Totale Cdr :		ST114	**Previsione competenza**	183.000,00	148.000,00	148.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	273.134,63		
Totale Programma :		PG0105	**Previsione competenza**	183.000,00	148.000,00	148.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	273.134,63		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21043

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente, Cittadini	1.8.11	Migliorare la gestione, la conservazione dei dati e la condivisione dei dati aperti in condivisione con altre Direzioni dell'Ente (Cdr ST114)	Aggiornarmento e incremento dei dataset open pubblicati	n.d.	Anni 2026/2028	ST114

Ob. n. 21041

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente, Cittadini	1.8.6	Garantire la sicurezza, la continuità, l'interoperabilità e l'efficienza dei servizi attraverso l'infrastruttura telematica in cloud della Città metropolitana di Milano (Cdr ST114)	Gestione e mantenimento delle policy e delle infrastrutture in compliance con le normative vigenti in campo cybersecurity	n.d.	Anni 2026/2028	ST114

Ob. n. 21042

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Cittadini, Imprese e Comuni attraverso servizi web	1.8.8	Semplificazione e promozione dell'usabilità e dell'accessibilità delle informazioni e dei servizi offerti ai cittadini, alle imprese e comuni attraverso servizi web e l'implementazione di servizi online integrati, sia di back office (intranet Città metropolitana di Milano) sia di front office (internet) (Cdr ST114)	. Costante manutenzione e aggiornamento del sito Intranet	n.d.	Mantenimento / miglioramento dei livelli di servizio nel triennio 2026-2028	ST114
			. Gestione e manutenzione degli applicativi online	n.d.	Manutenzione ordinaria ed evolutiva nel triennio 2026-2028	

Ob. n. 21042

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
			. Manutenzione ordinaria, evolutiva e garanzia della continuità operativa dell'applicativo Inlinea Scuole	n.d.	Anni 2026/2028	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01081033			**SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO**			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.286,97		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01081015			**112304400 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - UTENZE E CANONI**			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01081005			**119400900 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE**			
			Previsione competenza	670.000,00	670.000,00	670.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	732.201,09		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**01081016**	**112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI**				
			Previsione competenza	440.000,00	404.000,00	254.000,00
			.di cui già impegnato	182.990,97	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	715.453,09		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**01081017**	**FONDO PER LA GESTIONE E ASSISTENZA HELPDESK**				
			Previsione competenza	399.000,00	430.000,00	430.000,00
			.di cui già impegnato	386.441,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	515.217,40		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**01081024**	**SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO**				
			Previsione competenza	41.500,00	41.500,00	41.500,00
			.di cui già impegnato	41.500,00	41.500,00	1.833,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.877,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**01081032**	**SPESE PER SERVIZI DI INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI**				
			Previsione competenza	139.000,00	139.000,00	139.000,00
			.di cui già impegnato	137.835,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	173.738,72		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	1.692.500,00	1.687.500,00	1.537.500,00
			.di cui già impegnato	748.768,13	41.500,00	1.833,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.220.774,27		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	1.692.500,00	1.687.500,00	1.537.500,00
			.di cui già impegnato	748.768,13	41.500,00	1.833,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.220.774,27		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**01082002**	**212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - HARDWARE (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	503.881,97	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	203.881,97	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	575.560,22		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**01082006**	**PNRR M1C1 1.4.2 SPESE PER ACQUISTO BENI E TECNOLOGIE CONNESSE ALLA DIGITALIZZAZIONE E ALL'ACCESSIBILITA' - CUP I54F23000060006 (FINALIZZATO A CAP. 40000187)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	279.995,66		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**01082007**	**PNRR M1C1 1.4.4 SERVIZI INFORMATICI E FORMATIVI PER LA DIGITALIZZAZIONE - CUP I41F22001870006 (FINALIZZATO A CAP. 40000186)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	600,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	503.881,97	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	203.881,97	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	856.155,88		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	503.881,97	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	203.881,97	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	856.155,88		
Totale Cdr :		ST114	**Previsione competenza**	2.196.381,97	1.687.500,00	1.537.500,00
			.di cui già impegnato	952.650,10	41.500,00	1.833,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.076.930,15		

Totale Programma :	PG0108	**Previsione competenza**	2.196.381,97	1.687.500,00	1.537.500,00
		.di cui già impegnato	952.650,10	41.500,00	1.833,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.076.930,15		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		**01111110**	**119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - UTENZE E CANONI**			
			Previsione competenza	41.000,00	56.000,00	56.000,00
			.di cui già impegnato	11.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	66.872,71		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		**01111129**	**119308800 SPESE PER PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO METROPOLITANO - UTENZE E CANONI**			
			Previsione competenza	11.400,00	11.400,00	11.400,00
			.di cui già impegnato	10.457,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.857,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:		**01111053**	**119319000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA**			
			Previsione competenza	430.000,00	430.000,00	430.000,00
			.di cui già impegnato	390.370,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	542.284,54		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:		**01111091**	**119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI**			
			Previsione competenza	110.000,00	180.000,00	180.000,00
			.di cui già impegnato	45.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	157.604,74		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01111106**	**119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI**				
			Previsione competenza	63.000,00	63.000,00	63.000,00
			.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	119.380,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**01111179**	**SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI**				
			Previsione competenza	5.000,00	3.500,00	3.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**01111109**	**119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI**				
			Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	130.119,80		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01111090**	**119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI BREVETTI**				
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01111184**	**SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE**				
			Previsione competenza	5.750,00	5.750,00	5.750,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.750,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	771.150,00	854.650,00	854.650,00
			.di cui già impegnato	496.827,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.063.868,79		

1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo:	**01111201**	**IVA RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE**				
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	203.151,36		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	203.151,36		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	831.150,00	914.650,00	914.650,00
			.di cui già impegnato	496.827,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.267.020,15		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**01112011**	**FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' COMUNI L.R. 5/2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.320,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**01112019**	**FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' COMUNI L.R. 5/2020 (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.914,45		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**01112024**	**AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DELL' ENTE (FINALIZZATO A CAP. 40000024)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.883,02		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01112042**	**FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA - (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	1.050.000,00	400.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	650.000,00	400.000,00	0,00
			.di cui FPV	400.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.100.000,00		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo:	**01112004**	**219503800 FONDO ACQUISIZIONI SOFTWARE PER MAPPATURA RETE IN FIBRA OTTICA PER TLC IN AMBITO METROPOLITANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	80.000,00	65.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	15.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui FPV	15.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	106.065,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	1.130.000,00	465.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	665.000,00	415.000,00	0,00
			.di cui FPV	415.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.299.182,47		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	1.130.000,00	465.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	665.000,00	415.000,00	0,00
			.di cui FPV	415.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.299.182,47		
Totale Cdr :		ST114	**Previsione competenza**	1.961.150,00	1.379.650,00	934.650,00
			.di cui già impegnato	1.161.827,25	415.000,00	0,00
			.di cui FPV	415.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.566.202,62		

Totale Programma :	PG0111	**Previsione competenza**	1.961.150,00	1.379.650,00	934.650,00
		.di cui già impegnato	1.161.827,25	415.000,00	0,00
		.di cui FPV	415.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.566.202,62		

PROGRAMMA PG0402 **Altri ordini di istruzione non universitaria**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**04021046**	**121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA**				
			Previsione competenza	212.500,00	212.500,00	212.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	258.399,71		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	212.500,00	212.500,00	212.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	258.399,71		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	212.500,00	212.500,00	212.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	258.399,71		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**04022145**	**FONDO PER AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	120.706,92	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	120.706,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.706,92		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 04022287 FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' SCUOLE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	127.904,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 04022293 FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' SCUOLE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	56.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022088 INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R XI/5170 del 2/08/2021 (FINALIZZATO A CAP. 40000124)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	124.922,70		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022246 FONDO PER CABLAGGIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)

Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	100.302,30		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022282 LAVORI DI POSA IN OPERA PER AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA RETE CMM (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)

Previsione competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.203.181,39		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022283**		**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA DI PROPRIETA' DI CMM (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**			
			Previsione competenza	48.056,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	18.056,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	48.056,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	1.268.762,92	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	138.762,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.781.073,31		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	1.268.762,92	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	138.762,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.781.073,31		
Totale Cdr :		ST114	**Previsione competenza**	1.481.262,92	242.500,00	242.500,00
			.di cui già impegnato	138.762,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.039.473,02		
Totale Programma :		PG0402	**Previsione competenza**	1.481.262,92	242.500,00	242.500,00
			.di cui già impegnato	138.762,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.039.473,02		

PROGRAMMA PG1404 **Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21044

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni metropolitani	14.4.1	Campus digitale metropolitano - Aumentare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano e l'attrattività per nuovi investimenti attraverso l'estensione della dorsale telematica ai fini di: maggiore sicurezza del territorio metropolitano legati a monitoraggio mediante sensori IOT, maggiore risparmio energetico e sicurezza viabilistica con sistemi di illuminazione pubblica delle strade e rotatorie di ultima generazione, di manutenzione del verde delle rotatorie e partizioni interessate (Cdr ST114)	Estensione della rete telematica	n.d.	. Nel 2026 da 5.090 km a 5.180 km (+ 90 km) . Nel 2027 da 5.180 km a 5.270 km (+ 90 km) . Nel 2028 da 5.270 km a 6.360 km (+ 90 Km)	ST114

Ob. n. 21045

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni, Istituti scolastici di ogni ordine e grado, IRCCS, Polizia di Stato	14.4.2	Campus digitale metropolitano - Mettere in grado gli Enti firmatari degli Accordi operativi stipulati con CMM (Comuni, istituti scolastici di ogni ordine e grado, IRCCS, Polizia di Stato) di prevenire attacchi informatici alla sicurezza di esercizio digitale attraverso la messa in funzione delle piattaforme hardware e software in modalità di Intelligenza Artificiale (adozione di piattaforme di sicurezza quali anti DDOS - Distributed Denial of Service) (Cdr ST114)	Percentuale di blocco di esercizio delle attività degli Enti aderenti agli accordi	n.d.	Nel triennio < al 5%	ST114

Ob. n. 21046

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni metropolitani	14.4.3	Campus digitale metropolitano - Sviluppo della piattaforma VoIP a favore dei Comuni e degli Istituti Scolastici interconnessi (Cdr ST114)	Estensione progressiva del numero di Comuni (connessi 90 Comuni)	n.d.	. 2026: + n. 5 Comuni, Istituti Scolastici e/o altri Enti . 2027: + n. 5 Comuni, Istituti Scolastici e/o altri Enti . 2028: + n. 5 Comuni, Istituti Scolastici e/o altri Enti	ST114

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione	2026	2027	2028
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**14041010**	**SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI UTILIZZO PER MANUTENZIONE RETE FIBRA OTTICA**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.806,27		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**14041018**	**SPESE PER GENERI ALIMENTARI - TRASFERTA SERVIZIO OPEN GOVERNANCE E INNOVAZIONE "MILANO-CORTINA 2026"**				
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.277,80		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

Capitolo: 14041020 **SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL SERVIZIO OPEN GOVERNANCE E INNOVAZIONE - DIREZIONE GENERALE**

Previsione competenza	700,00	700,00	700,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.994,83		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 14041005 **SPESE PER NOLO FIBRE SPENTE INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNE DI MILANO E COMUNI DI PRIMA CINTURA**

Previsione competenza	300.000,00	289.000,00	289.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	550.000,00		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 14041015 **SPESE PER ACQUISIZIONE DEI DIRITTI IRU SULLE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA DI PROPRIETA' DI OPERATORI DI TLC**

Previsione competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.093.927,20		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 14041016 **SPESE PER LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - TRASFERTA SERVIZIO OPEN GOVERNANCE E INNOVAZIONE "MILANO-CORTINA 2026"**

Previsione competenza	5.000,00	1.000,00	0,00
.di cui già impegnato	4.300,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	9.788,93		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 14041021 **SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA PER SERVIZIO OPEN GOVERNANCE E INNOVAZIONE**

Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.000,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 14041006 SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ATTIVI DELLA RETE WAN DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
.di cui già impegnato	61.898,61	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	181.526,17		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 14041007 SPESA CONNETTIVITA' BIG INTERNET

Previsione competenza	420.000,00	440.000,00	440.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	557.158,98		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 14041008 CANONE ADESIONE POLO STRATEGICO NAZIONALE COMPRENSIVO DI SERVIZI DI MIGRAZIONE

Previsione competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	71.051,03		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 14041009 SPESE DI MANUTENZIONE LICENZA SISTEM DI CYBER SECURITY ANTI DDOS

Previsione competenza	48.000,00	48.000,00	96.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	92.530,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 14041012 AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 PNRR M1C1I1.5 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CMM PNRR M1C1I1.5 CUP : I46G24000000006 - SERVIZI INFORMATICI (SI VEDA CAP. 30000152)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	150.533,51		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**14041014**	**MANUTENZIONE SERVER PROGETTO SCNTT MINISTERO INTERNO - PREFETTURA MILANO**				
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**14041019**	**SPESE PER SERVIZIO DI SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI HARDWARE**				
			Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	67.000,00	55.200,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**14041011**	**QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE RIPE (RESEAUX IP EUROPEENS)**				
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	1.663,19	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	1.377.200,00	1.377.200,00	1.424.200,00
			.di cui già impegnato	138.561,80	55.200,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.825.094,72		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	1.377.200,00	1.377.200,00	1.424.200,00
			.di cui già impegnato	138.561,80	55.200,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.825.094,72		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**14042002**	**ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER AMPLIAMENTO COMUNI INTERCONNESSI RETE CAMPUS E POLO STRATEGICO NAZIONALE (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	400.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	599.800,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**14042003**	**PNRR M1C1I1.5 AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CMM CUP: I46G24000000006 - ACQUISTO HARDWARE (FINALIZZATO A CAP. 40000211)**				
			Previsione competenza	42.944,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	42.944,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	518.458,23		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**14042004**	**ACQUISTO SERVER PER PROGETTO SCNTT MINISTERO INTERNO - PREFETTURA MILANO - HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.999,95		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**14042006**	**FONDO PER ESTENSIONE INFRASTRUTTURA CLOUD TELEFONICO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**14042001**	**ESTENSIONE RETE LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA IN MODALITA' CAMPUS RILEGAMENTO POP TERRITORIALI (CUSAGO, MELEGNANO, CASTANO PRIMO, CASSANO D'ADDA) EST-OVEST (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	350.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	350.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.047.083,53		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	1.292.944,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	392.944,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.685.341,71		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	1.292.944,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	392.944,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.685.341,71		
Totale Cdr :		ST114	**Previsione competenza**	2.670.144,00	1.477.200,00	1.524.200,00
			.di cui già impegnato	531.505,80	55.200,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00

		Previsione cassa	5.510.436,43		

Totale Programma :	PG1404	**Previsione competenza**	2.670.144,00	1.477.200,00	1.524.200,00
		.di cui già impegnato	531.505,80	55.200,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.510.436,43		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**14042005**	**SPESE PER LAVORI DI INTERCONNESSIONE FIBRA OTTICA - PROGETTO SMART MOBILITY DATA DRIVEN (FINALIZZATO A CAP. 40000114 INSIEME A CAP. 10022243)**				
CDR di destinazione: AA011			Previsione competenza	60.914,00	27.086,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.914,00		
Totale Macroaggregato:	02		**Previsione competenza**	60.914,00	27.086,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.914,00		
Totale Titolo:	2		**Previsione competenza**	60.914,00	27.086,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.914,00		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	**Descrizione**			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**15011052**	**193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	50.000,00	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.584,20		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15021047			**123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE**			
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	56.000,00	41.000,00	41.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.584,20		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	56.000,00	41.000,00	41.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.584,20		
Totale Cdr :		ST114	**Previsione competenza**	116.914,00	68.086,00	41.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	117.498,20		

Dipartimento Risorse umane e organizzazione

Alberto Di Cataldo

PEG

AREA AA013 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0106 - Ufficio tecnico	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
PG0110 - Risorse umane	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG1208 - Cooperazione e associazionismo	
PG2003 - Altri fondi	20 - Fondi e accantonamenti
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA013 Dipartimento Risorse umane e organizzazione	Alberto Di Cataldo
ST103 Settore Facility management e sicurezza nei luoghi di lavoro	Barbara Canova

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2026	2027	2028
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Titolo 1	**competenza**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	16.166.296,77	15.673.842,77	15.673.842,77
	cassa	23.176.551,52		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	69.693,00	0,00	0,00
	cassa	84.693,00		
Totale Titolo 2	**competenza**	16.235.989,77	15.673.842,77	15.673.842,77
	cassa	23.261.244,52		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	10.888,50	10.888,50	10.888,50
	cassa	7.994,14		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	21.666,00	21.666,00	21.666,00
	cassa	21.666,04		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	2.417.832,97	1.816.690,00	1.806.690,00
	cassa	3.172.484,46		
Totale Titolo 3	**competenza**	2.450.387,47	1.849.244,50	1.839.244,50
	cassa	3.202.144,64		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	competenza	210.000,00	0,00	0,00
	cassa	210.000,00		
Totale Titolo 4	**competenza**	210.000,00	0,00	0,00
	cassa	210.000,00		

Totale Entrate:	**competenza**	18.906.377,24	17.533.087,27	17.523.087,27
	cassa	**26.683.389,16**		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2026	2027	2028
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	cassa	41.213,96		
Totale Titolo 1	competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	cassa	41.213,96		
Totale Programma 1.5	competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	cassa	41.213,96		
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	128.819,05	128.776,00	128.776,00
	cassa	138.251,53		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	8.698,62	8.478,00	8.478,00
	cassa	11.735,38		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	695.500,00	1.035.500,00	1.035.500,00
	cassa	711.811,09		

Totale Titolo 1	competenza	833.017,67	1.172.754,00	1.172.754,00
	cassa	861.798,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	14.527.030,97	4.590.000,00	2.405.000,00
	cassa	15.387.253,43		
Totale Titolo 2	competenza	14.527.030,97	4.590.000,00	2.405.000,00
	cassa	15.387.253,43		
Totale Programma 1.6	competenza	15.360.048,64	5.762.754,00	3.577.754,00
	cassa	16.249.051,43		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	95.203,00	95.203,00	95.203,00
	cassa	103.179,08		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	31.323,49		
Totale Titolo 1	competenza	95.203,00	95.203,00	95.203,00
	cassa	134.502,57		
Totale Programma 1.8	competenza	95.203,00	95.203,00	95.203,00
	cassa	134.502,57		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	19.297.281,18	14.627.360,00	14.627.360,00
	cassa	20.701.472,55		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	297.793,97	243.266,00	243.266,00
	cassa	334.517,97		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	632.833,00	513.800,00	446.800,00
	cassa	753.072,45		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	45.253,00	45.253,00	45.253,00
	cassa	87.131,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	41.908,00	200,00	200,00
	cassa	41.908,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	15.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	20.330.069,15	15.444.879,00	15.377.879,00
	cassa	21.933.101,97		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.000,00		
Totale Programma 1.0	competenza	20.332.069,15	15.446.879,00	15.379.879,00
	cassa	21.935.101,97		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	6.755,00	6.755,00	6.755,00
	cassa	6.755,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	13.034,24		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.609.954,00	1.897.500,00	1.867.500,00
	cassa	3.019.528,15		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	cassa	291.727,56		
Totale Titolo 1	competenza	2.837.209,00	2.124.755,00	2.094.755,00
	cassa	3.331.044,95		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.619.620,00	0,00	0,00
	cassa	1.619.620,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.619.620,00	0,00	0,00
	cassa	1.619.620,00		
Totale Programma 1.1	competenza	4.456.829,00	2.124.755,00	2.094.755,00
	cassa	4.950.664,95		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	991.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
	cassa	1.076.359,50		
Totale Titolo 1	competenza	991.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
	cassa	1.076.359,50		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	1.870,65		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	1.870,65		

Totale Programma 4.2	competenza	991.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
	cassa	1.078.230,15		
PROGRAMMA 9.5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	416.711,57	385.333,00	385.333,00
	cassa	440.090,64		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	25.292,93	23.994,00	23.994,00
	cassa	26.748,36		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	700,00	700,00	700,00
	cassa	2.100,00		
Totale Titolo 1	competenza	442.704,50	410.027,00	410.027,00
	cassa	468.939,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	137.494,00	0,00	0,00
	cassa	137.494,00		
Totale Titolo 2	competenza	137.494,00	0,00	0,00
	cassa	137.494,00		
Totale Programma 9.5	competenza	580.198,50	410.027,00	410.027,00
	cassa	606.433,00		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	23.163,00	0,00	0,00
	cassa	26.384,35		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.657,00	0,00	0,00
	cassa	4.120,48		
Totale Titolo 1	competenza	24.820,00	0,00	0,00
	cassa	30.504,83		
Totale Programma 0.5	competenza	24.820,00	0,00	0,00
	cassa	30.504,83		
PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	172.395,21	171.715,00	171.715,00
	cassa	183.886,28		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	11.998,00	11.998,00	11.998,00
	cassa	13.243,78		

Totale Titolo 1	competenza	184.393,21	183.713,00	183.713,00
	cassa	197.130,06		
Totale Programma 2.4	competenza	184.393,21	183.713,00	183.713,00
	cassa	197.130,06		
PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	86.597,62	66.641,00	66.641,00
	cassa	95.785,23		
Totale Titolo 1	competenza	86.597,62	66.641,00	66.641,00
	cassa	95.785,23		
Totale Programma 2.8	competenza	86.597,62	66.641,00	66.641,00
	cassa	95.785,23		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.156.530,00	1.957.200,00	2.513.225,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.156.530,00	1.957.200,00	2.513.225,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	1.156.530,00	1.957.200,00	2.513.225,00
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	313.250,00	299.912,00	286.515,00
	cassa	313.250,00		
Totale Titolo 1	competenza	313.250,00	299.912,00	286.515,00
	cassa	313.250,00		
Totale Programma 0.1	competenza	313.250,00	299.912,00	286.515,00
	cassa	313.250,00		

Totale Spese	**competenza**	43.610.939,12	27.492.084,00	25.752.712,00
	cassa	45.631.868,15		

PROGRAMMA A0A013 **Dipartimento Risorse umane e organizzazione**

ENTRATE

Cdr che accerta AA013

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
1	0101	99	E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			
Capitolo: **10000090** **102010500 PROVENTI DI TASSE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI**							
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	10.000,00		
Totale Tipologia:		0101		**Previsione competenza**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	10.000,00		
Totale Titolo:		1		**Previsione competenza**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	10.000,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000050** **201197800 ENTRATA DALLO STATO PER CONTRIBUTO ORDINARIO MOBILITA'**							
				Previsione competenza	53.000,00	53.000,00	53.000,00
				Previsione cassa	105.749,74		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000088** **CONTRIBUTO DA REGIONE PER SPESE CONCORSUALI POLITICHE DEL LAVORO**							
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Previsione cassa	2.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000260** **CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER SPESE DI PERSONALE UFFICIO REGIONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE (RUNTS)- (FINALIZZATA A CAP. 12081030, 12081031, 12081032, 12081033, 12081034, 12081035)**							
				Previsione competenza	426.116,00	426.116,00	426.116,00
				Previsione cassa	426.116,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000502** **CONTRIBUTO DA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE DELLE FUNZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO**							
				Previsione competenza	15.177.726,77	15.177.726,77	15.177.726,77
				Previsione cassa	22.135.231,78		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**20000520**	**ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER NIV CONTENIMENTO PSA**					
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	5.000,00		
2	0101	03	E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza			
Capitolo:	**20000800**	**205110000 TRASFERIMENTI DA INPS PER L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA SULLE PENSIONI INPS - LEGGE 22.11.1962 N. 1646**					
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	10.000,00		
Totale Tipologia:		0101		**Previsione competenza**	15.673.842,77	15.673.842,77	15.673.842,77
				Previsione cassa	22.684.097,52		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**20000089**	**TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO POLARIS**					
				Previsione competenza	69.693,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	84.693,00		
Totale Tipologia:		0104		**Previsione competenza**	69.693,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	84.693,00		
Totale Titolo:		2		**Previsione competenza**	15.743.535,77	15.673.842,77	15.673.842,77
				Previsione cassa	22.768.790,52		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
			Codice	**Descrizione**			
3	02	0200	E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000099**	**RIMBORSO DANNI DA PARTE DI DIPENDENTI**					
				Previsione competenza	21.466,00	21.466,00	21.466,00
				Previsione cassa	21.466,04		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000009**	**ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI**					
				Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
				Previsione cassa	200,00		
Totale Tipologia:		02		**Previsione competenza**	21.666,00	21.666,00	21.666,00
				Previsione cassa	21.666,04		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo:	**30000020**	**RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA, PUBBLICA SICUREZZA**					
				Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Previsione cassa	3.000,00		

3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo:	**30000059**	**RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE**					
				Previsione competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				Previsione cassa	35.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo:	**30000070**	**205554100 RIMBORSO DA TERZI PER LE SPESE DI PERSONALE CONCERNENTI SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 01111101, 01111075, 01101079)**					
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo:	**30000098**	**RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO - POLIZIA METROPOLITANA**					
				Previsione competenza	8.995,00	8.995,00	8.995,00
				Previsione cassa	8.995,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo:	**30000104**	**RIMBORSI AFOL INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO**					
				Previsione competenza	88.530,00	88.530,00	88.530,00
				Previsione cassa	129.588,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo:	**30002120**	**305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)**					
				Previsione competenza	527.935,00	527.935,00	527.935,00
				Previsione cassa	959.216,23		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000081**	**PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI**					
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	21.190,91		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000159**	**VERSAMENTO COMPETENZE DIPENDENTI NOMINATI NELLE COMMISSIONI CONCORSO IN ALTRI ENTI**					
				Previsione competenza	13.230,00	13.230,00	13.230,00
				Previsione cassa	13.230,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30001980**	**305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE**					
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	113.412,47		

3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)			
Capitolo:	**30000062**	**SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**					
				Previsione competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00
				Previsione cassa	1.090.645,03		
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)			
Capitolo:	**30000092**	**RIMBORSI INCENTIVI PER STAZIONE UNICA APPALTANTE**					
				Previsione competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
				Previsione cassa	38.608,17		
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)			
Capitolo:	**30000167**	**RIMBORSI INCENTIVI SUA MONZA-MILANO**					
				Previsione competenza	72.000,00	72.000,00	72.000,00
				Previsione cassa	72.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000139**	**CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PROGETTI PNRR**					
				Previsione competenza	35.072,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	72.217,95		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000141**	**CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI PER SPESE PERSONALE RELATIVE AL PROGETTO PNRR "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE (FINALIZZATO CAPITOLI 9021127, 9021128, 9021129, 9021130)**					
				Previsione competenza	63.472,97	0,00	0,00
				Previsione cassa	92.476,01		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30001600**	**305702500 RECUPERO DA SENTENZE**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	306,69		
Totale Tipologia:		05		**Previsione competenza**	1.915.234,97	1.816.690,00	1.806.690,00
				Previsione cassa	2.669.886,46		
Totale Titolo:		3		**Previsione competenza**	1.936.900,97	1.838.356,00	1.828.356,00
				Previsione cassa	2.691.552,50		
Totale Cdr:		AA013		**Previsione competenza**	17.690.436,74	17.522.198,77	17.512.198,77
				Previsione cassa	25.470.343,02		

Cdr che accerta ST103

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000094**			**ENTRATE REGIONALI PER ECCEZIONALI EVENTI METEROLOGICI (FINALIZZATO A CAP. 1111093)**				
				Previsione competenza	492.454,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	492.454,00		
Totale Tipologia:			0101	**Previsione competenza**	492.454,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	492.454,00		
Totale Titolo:			2	**Previsione competenza**	492.454,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	492.454,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: **30000600**			**302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)**				
				Previsione competenza	10.888,50	10.888,50	10.888,50
				Previsione cassa	7.994,14		
Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	10.888,50	10.888,50	10.888,50
				Previsione cassa	7.994,14		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: **30000003**			**ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER CDR ST103**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: **30000169**			**ENTRATE DA ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO (FINALIZZATO A CAP. 1062008)**				
				Previsione competenza	502.598,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	502.598,00		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	502.598,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	502.598,00		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	513.486,50	10.888,50	10.888,50
				Previsione cassa	510.592,14		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
4	03	1000	E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **40000222** **ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER EVENTI CALAMITOSI (FINALIZZATO A CAP. 1062035)**							
				Previsione competenza	210.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	210.000,00		
Totale Tipologia:			03	**Previsione competenza**	210.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	210.000,00		
Totale Titolo:			4	**Previsione competenza**	210.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	210.000,00		
Totale Cdr:			ST103	**Previsione competenza**	1.215.940,50	10.888,50	10.888,50
				Previsione cassa	1.213.046,14		
Totale Area:			AA013	**Previsione competenza**	18.906.377,24	17.533.087,27	17.523.087,27
				Previsione cassa	26.683.389,16		

PROGRAMMA PG0105 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21009

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Cittadini	1.5.9	Garantire la conservazione e fruibilità dei documenti dell'archivio storico-Brefotrofio (Cdr ST103)	Digitalizzazione dei documenti "registri d'ingresso del Brefotrofio dal 1659 al 1897"	n.d.	Entro il 2026	ST103

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione		2026	2027	2028
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Capitolo: 01051041			**121306010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI METROPOLITANI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI**				
			Previsione competenza		30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato		2.833,33	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		41.213,96		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**		30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato		2.833,33	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		41.213,96		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**		30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato		2.833,33	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		41.213,96		
Totale Cdr :		ST103	**Previsione competenza**		30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato		2.833,33	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		41.213,96		

Totale Programma :	PG0105	**Previsione competenza**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		.di cui già impegnato	2.833,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.213,96		

PROGRAMMA PG0106 **Ufficio tecnico**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21010

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente, Prefettura, ecc	1.6.4	Garantire il mantenimento in sicurezza e buona manutenzione di tutti gli immobili di proprietà (Cdr ST103)	Introdurre una programmazione della manutenzione focalizzata alla prevenzione delle anomalie	n.d.	. Entro il 2026: Verifica documentale sugli immobili ad uso istituzionale e immobili istituzionali ad uso di soggetti terzi . Entro il 2027: - estensione verifica documentale su immobili ad uso diverso - stesura piano di interventi necessari per l'ottenim	ST103

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01062047			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	101.329,00	101.329,00	101.329,00
			.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.647,97		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01062049**	**ONERI PREVIDENZIALI SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	27.490,05	27.447,00	27.447,00
			.di cui già impegnato	13.893,05	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.603,56		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	128.819,05	128.776,00	128.776,00
			.di cui già impegnato	53.893,05	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	138.251,53		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01062048**	**IRAP SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	8.698,62	8.478,00	8.478,00
			.di cui già impegnato	8.220,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.735,38		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	8.698,62	8.478,00	8.478,00
			.di cui già impegnato	8.220,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.735,38		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**01061055**	**SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO - ALTRI BENI DI CONSUMO**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	502,30		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01061017**	**119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA**				
			Previsione competenza	150.000,00	500.000,00	500.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.000,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 01061054 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC.VV.F. POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA

Previsione competenza	150.000,00	500.000,00	500.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	150.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 01061049 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ISTITUZIONALE

Previsione competenza	360.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	360.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 01061062 FONDO SPESE PROGETTAZIONE

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	16.243,19		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

Capitolo: 01061022 119307000 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 01061012 115301210 SERVIZI CONCERNENTI L' ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE AMBIENTI DI LAVORO DERIVANTI DA OBBLIGHI NORMATIVI (INDAGINI SPECIALISTICHE) - ALTRI SERVIZI

Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01061019**	**119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65,60		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01061061**	**ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO IMPIANTI MULTIMEDIALI**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	695.500,00	1.035.500,00	1.035.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	711.811,09		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	833.017,67	1.172.754,00	1.172.754,00
			.di cui già impegnato	62.113,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	861.798,00		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo:	**01062054**	**SPESE PER ACQUISTI DI BENI PATRIMONIALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (FINANZIATI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.023,36		
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo:	**01062085**	**FONDO PER ACQUISTO ATTREZZATURE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062003 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI - SEDE SODERINI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	23.879,06		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062004 215107510 FONDO M.S. (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO - BENI IMMOBILI (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)

Previsione competenza	1.238.498,80	800.000,00	1.025.000,00
.di cui già impegnato	1.038.498,80	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.506.116,11		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062006 215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.535,16		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062008 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE A SEGUITO DI DANNI AL PATRIMONIO (FINALIZZATO A CAP. 30000169)

Previsione competenza	502.598,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	502.598,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062010 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, CPI E VULNERABILITA' SISMICA - VIALE PICENO (FINANZIATO NEL 2026 e 2027 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)

Previsione competenza	1.850.000,00	1.400.000,00	0,00
.di cui già impegnato	1.850.000,00	1.400.000,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.850.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062013 **SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI A SEGUITO DANNI PROVOCATI DA LAVORI M4 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	375.570,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	375.570,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	375.570,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062016 **ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE E DELLE CABINE DI MEDIA TENSIONE (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**

Previsione competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	226.370,78		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062017 **219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI - BENI IMMOBILI (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**

Previsione competenza	1.193.615,00	300.000,00	410.000,00
.di cui già impegnato	1.035.215,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.584.364,32		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062018 **LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, CPI E VULNERABILITA' SISMICA - PALAZZO ISIMBARDI (FINANZIATO NEL 2026 E 2027 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**

Previsione competenza	1.780.000,00	1.370.000,00	0,00
.di cui già impegnato	1.780.000,00	1.370.000,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.780.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062032 **MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI - BENI IMMOBILI - FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A CAP. 40000224)**

Previsione competenza	41.600,00	500.000,00	750.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	41.600,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062033 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONGRESSI VIA CORRIDONI - MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)

Previsione competenza	4.076.039,69	0,00	0,00
.di cui già impegnato	4.076.039,69	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.076.039,69		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062035 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI A SEGUITO DI DANNI PER EVENTI CALAMITOSI (FINALIZZATO A CAP. 40000222)

Previsione competenza	210.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	210.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062036 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO PROV.LE SCOLASTICO VIA SODERINI -24 - MILANO (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	18.096,17		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062056 LAVORI DI RIPRISTINO CASTELLO DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)

Previsione competenza	620.268,17	0,00	0,00
.di cui già impegnato	620.268,17	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	638.219,47		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 01062058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA SPECIALE DI MAGENTA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)

Previsione competenza	174.370,27	0,00	0,00
.di cui già impegnato	174.370,27	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	174.370,27		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01062077**	**CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA STROZZI, MILANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA 13 (ESTERNI) - CUP I48B24000320001- QUOTA SPESE CMM (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	1.647.173,94	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.647.173,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.647.173,94		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01062078**	**SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA A SEGUITO DANNI PROVOCATI DA LAVORI M4 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	214.870,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	214.870,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	214.870,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01062080**	**FONDO INTERVENTI MESSA A TERRA EDIFICI DI PROPRIETA' (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	110.239,20	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	110.239,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.239,20		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01062083**	**BONIFICA - EX AUTORIMESSA VIA HAJECH (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	119.187,90	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	119.187,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	119.187,90		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01062086**	**MESSA IN SICUREZZA ACCESSI A SEDI ISTITUZIONALI (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	250.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	250.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	14.527.030,97	4.590.000,00	2.405.000,00
			.di cui già impegnato	13.041.432,97	2.770.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.387.253,43		

Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	14.527.030,97	4.590.000,00	2.405.000,00
		.di cui già impegnato	13.041.432,97	2.770.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.387.253,43		
Totale Cdr :	ST103	**Previsione competenza**	15.360.048,64	5.762.754,00	3.577.754,00
		.di cui già impegnato	13.103.546,64	2.770.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.249.051,43		

Totale Programma :	PG0106	**Previsione competenza**	15.360.048,64	5.762.754,00	3.577.754,00
		.di cui già impegnato	13.103.546,64	2.770.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.249.051,43		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01081010			**IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI**			
			Previsione competenza	95.203,00	95.203,00	95.203,00
			.di cui già impegnato	83.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	103.179,08		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	95.203,00	95.203,00	95.203,00
			.di cui già impegnato	83.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	103.179,08		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081022			**SPESE PER SERVIZI INFORMATICI**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.323,49		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.323,49		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	95.203,00	95.203,00	95.203,00
			.di cui già impegnato	83.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	134.502,57		
Totale Cdr :		AA013	**Previsione competenza**	95.203,00	95.203,00	95.203,00
			.di cui già impegnato	83.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	134.502,57		

Totale Programma :	PG0108	**Previsione competenza**	95.203,00	95.203,00	95.203,00
		.di cui già impegnato	83.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	134.502,57		

PROGRAMMA PG0109 **Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21011

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni	1.9.3	Soddisfare i fabbisogni centralizzabili di acquisizione di risorse umane attraverso la raccolta dei fabbisogni proposti dai Comuni convenzionati, al fine di gestire le richieste inerenti profili equivalenti ed attivare concorsi pubblici unici gestiti dalla Città .metropolitana di Milano (Cdr AA013)	. Revisione della convenzione con i Comuni del territorio	n.d.	Entro il 2026	AA013
			. Attivazione dei concorsi pubblici	n.d.	In ogni annualità del triennio	

Ob. n. 21014

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Dipendenti dei Comuni del territorio e della Città metropolitana di Milano	1.9.4	Progettare e attuare cicli formativi per dipendenti dei Comuni del territorio e della Città metropolitana di Milano, in diverse sedi del territorio metropolitano (Cdr AA013 - ST080)	. Organizzare eventi formativi per tecnici comunali e interni, sulle tematiche della pianificazione territoriale, regolamentazione edilizia, rigenerazione urbana e territoriale (Cdr ST080)	n.d.	N. 2 corsi/seminari in ciascun anno del triennio 2026-2028	AA013 ST080
			. Promuovere percorsi formativi/informativi e iniziative di sensibilizzazione finalizzati all'efficientamento organizzativo (Cdr AA013)	n.d.	Attuazione di n. 1 iniziativa nel 2026	

Ob. n. 21012

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni	1.9.5	Soddisfare i fabbisogni della Città metropolitana e dei Comuni del territorio nel reclutamento delle risorse umane da impiegare per l'implementazione dei progetti finanziati nell'ambito dell'Accordo di collaborazione per l'attuazione delle misure del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza - PNRR (Cdr AA013)	Formazione e aggiornamento degli Elenchi di idonei, per i successivi interpelli	n.d.	Entro il 31/08/2026	AA013

Ob. n. 21013

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni	1.9.6	Predisporre gli strumenti che favoriscano il network tra Città metropolitana di Milano e i Comuni del territorio e attivazione dei concorsi pubblici (Cdr AA013)	Introduzione di strumenti digitali a supporto della programmazione dei fabbisogni condivisa con i Comuni	n.d.	Entro il 2027	AA013

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21015

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente, Cittadini	1.10.1	Supportare la gestione efficace/ottimale delle funzioni delegate alla Città metropolitana di Milano dalla Regione Lombardia sulla base dei contenuti dell'Intesa fra Città metropolitana e Regione Lombardia per il Triennio 2024-2026, in materia di Protezione Civile, Vigilanza ittico Venatoria, Turismo, Politiche Sociali, Politiche del Lavoro (Cdr AA013)	Presidio dei fabbisogni di reclutamento previsti dalle Intese vigenti e degli adempimenti conseguenti	n.d.	100% di per ogni anno del biennio 2026-2027	AA013

Ob. n. 21016

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente	1.10.2	Garantire a Città metropolitana di Milano la disponibilità di Risorse umane, adeguate in numero e professionalità, per la realizzazione dei compiti istituzionali e degli obiettivi individuati (Cdr AA013)	. Iniziative di diffusione e valorizzazione dell'offerta lavorativa dell'Ente	n.d.	Almeno 2 iniziative per ogni anno del triennio 2026-2028	AA013
			. Copertura fabbisogni per le funzioni fondamentali in coerenza con il PIAO	n.d.	Almeno l'80% per ogni anno del triennio 2026-2028	
			. Rafforzamento delle fasi di onboarding: attività di counseling ed erogazione di percorsi formativi specifici	n.d.	100% del personale neoassunto coinvolto per ogni anno del triennio 2026-2028	

Ob. n. 21017

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Dipendenti dell'Ente	1.10.6	Migliorare l'organizzazione, l'efficienza e la sicurezza nella gestione dei dati relativi al personale dipendente garantendo, nel contempo, un maggior livello di integrazione con i sistemi in uso nell'Ente e l'implementazione di funzionalità idonee a ridurre il carico degli interventi manuali (Cdr AA013)	Mantenimento del nuovo sistema integrato per la gestione del personale e progettazione di ulteriori azioni di sviluppo e miglioramento	n.d.	Entro il 2027	AA013

Ob. n. 21018

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Dipendenti dell'Ente	1.10.7	Attuare politiche del personale che promuovano la valorizzazione delle professionalità presenti nella Città metropolitana di Milano e la cultura organizzativa finalizzata al benessere e all'inclusione, a partire dalle indicazioni contenute nel nuovo CCNL Funzioni Locali 2022-2024 in corso di stipula (Cdr AA013)	. Piani formativi qualificanti per il personale e di sostegno alle politiche organizzative	n.d.	Attuazione del piano formativo nel triennio 2026-2028	AA013
			. Recepire nel nuovo CCDI le indicazioni/innovazioni promosse nel CCNL, trasformandole in occasione di riconsiderazione degli strumenti e istituti contrattuali a vantaggio del personale, con particolare riguardo allo sviluppo professionale e alla promozione del benessere	n.d.	. Predisposizione nuovo CCDI, nel 2026 . Progressioni tra le Aree in deroga, nell'anno 2026 . Attribuzione dei differenziali economici (PEO) nel triennio 2026-2028	

Ob. n. 21018

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
			. Progettazione e realizzazione di iniziative attuative del Piano Azioni Positive confluito nel PIAO	n.d.	Attivazione del Piano nel triennio 2026-2028	

Ob. n. 21019

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Cittadini	1.10.9	Assicurare il reclutamento del personale a tempo determinato previsto dai progetti approvati nell'ambito del PNRR (Cdr AA013)	Copertura dei fabbisogni attraverso procedure selettive avviate per i progetti approvati	n.d.	Nei tempi stabiliti dai progetti PNRR	AA013

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione	2026	2027	2028
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01101001**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI**				
			Previsione competenza	1.143.285,00	1.143.285,00	1.143.285,00
			.di cui già impegnato	550.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.179.652,13		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01101004**	**112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)**				
			Previsione competenza	208.384,15	168.000,00	168.000,00
			.di cui già impegnato	68.384,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	220.096,96		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo:	**01101005**	**ASSEGNI FISSI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI**			
		Previsione competenza	400.010,00	400.010,00	400.010,00
		.di cui già impegnato	200.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	424.470,47		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo:	**01101044**	**112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO**			
		Previsione competenza	11.650.795,03	8.319.562,00	8.319.562,00
		.di cui già impegnato	7.706.080,03	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.141.259,62		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo:	**01101046**	**112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI**			
		Previsione competenza	2.968.808,69	2.070.000,00	2.070.000,00
		.di cui già impegnato	1.945.101,69	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.595.003,86		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo:	**01101091**	**FONDO STRAORDINARI PER FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE**			
		Previsione competenza	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	29.000,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo:	**01101104**	**FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO FUNZIONI DELEGATE (TURISMO E SPORT, SERVIZI SOCIALI, PROTEZIONE CIVILE, VIGILANZA ITTICO VENATORIA)**			
		Previsione competenza	677.078,74	466.571,00	466.571,00
		.di cui già impegnato	422.007,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	748.316,63		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo:	**01101109**	**COMPENSI INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO LIQUIDATI ALTRI ENTI (SI VEDA CAP. 30000159)**			
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 01101112 QUOTA COMPENSI AI DIPENDENTI DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO (FINALIZZATO A CAP. 30000164)

Previsione competenza	3.250,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	3.250,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.250,00		

1	01	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale

Capitolo: 01101051 112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI

Previsione competenza	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
.di cui già impegnato	899.795,78	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.393.784,25		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo: 01101003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI

Previsione competenza	697.177,41	567.741,00	567.741,00
.di cui già impegnato	531.382,41	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	699.101,48		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo: 01101006 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI

Previsione competenza	188.642,16	132.341,00	132.341,00
.di cui già impegnato	140.642,16	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	196.687,15		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo: 01101108 REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE DEL PERSONALE

Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
.di cui già impegnato	788,73	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	30.000,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01101111**	**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI COMPENSI INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO LIQUIDATI ALTRI ENTI (SI VEDA CAP. 30000159)**				
			Previsione competenza	850,00	850,00	850,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	850,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo:	**01101037**	**112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	19.297.281,18	14.627.360,00	14.627.360,00
			.di cui già impegnato	12.471.432,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.701.472,55		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01101055**	**IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI**				
			Previsione competenza	232.989,97	178.462,00	178.462,00
			.di cui già impegnato	184.527,97	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	254.782,16		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01101080**	**IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)**				
			Previsione competenza	62.324,00	62.324,00	62.324,00
			.di cui già impegnato	837,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	77.255,81		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01101110**	**IRAP COMPENSI INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO LIQUIDATI ALTRI ENTI (SI VEDA CAP. 30000159)**				
			Previsione competenza	2.380,00	2.380,00	2.380,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.380,00		

1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:	**01101067**	**SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE**				
			Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	297.793,97	243.266,00	243.266,00
			.di cui già impegnato	185.365,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	334.517,97		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo:	**01101062**	**ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI, ANCHE ON-LINE**				
			Previsione competenza	2.200,00	1.700,00	1.700,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.200,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**01101009**	**ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE RISORSE UMANE**				
			Previsione competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			.di cui già impegnato	701,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.681,26		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01101023**	**SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.650,50		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01101031**	**SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO POLARIS - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (SI VEDA CAP. 20000089)**				
			Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 01101116 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - EVENTI, PUBBLICITÀ

Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.000,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo: 01101010 112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE

Previsione competenza	150.000,00	70.000,00	70.000,00
.di cui già impegnato	38.024,50	11.885,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	196.913,42		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni

Capitolo: 01101027 112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL' AREA RISORSE UMANE

Previsione competenza	3.900,00	2.400,00	2.400,00
.di cui già impegnato	180,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.900,00		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 01101105 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE

Previsione competenza	26.500,00	6.500,00	6.500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	27.091,70		

1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze

Capitolo: 01101107 SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.000,00		

1	03	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

Capitolo: 01101015 FONDO PER TIROCINI FORMATIVI

Previsione competenza	12.000,00	2.000,00	2.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	12.000,00		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**01101097**	**SPESE PER SERVIZI ALLE CATEGORIE PROTETTE**				
			Previsione competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.500,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01101052**	**112308300 SPESE DI SPEDIZIONE E SERVIZI VARI PER IL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01101086**	**SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari			
Capitolo:	**01101016**	**112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE**				
			Previsione competenza	68.000,00	68.000,00	68.000,00
			.di cui già impegnato	58.000,00	28.200,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	97.766,38		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**01101084**	**SERVIZI INFORMATICI RISORSE UMANE**				
			Previsione competenza	95.000,00	150.000,00	83.000,00
			.di cui già impegnato	79.778,24	32.886,32	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.600,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01101012**	**SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO POLARIS - ALTRI SERVIZI (SI VEDA CAP. 20000089)**				
			Previsione competenza	44.033,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.033,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01101026**	**112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	12.700,00	12.700,00	12.700,00
			.di cui già impegnato	280,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.700,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01101064**	**SPESE PER SERVIZI PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01101085**	**SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE**				
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01101096**	**COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI**				
			Previsione competenza	30.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.536,19		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	632.833,00	513.800,00	446.800,00
			.di cui già impegnato	189.665,08	72.971,32	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	753.072,45		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**01101083**	**SPESE PER TRASFERIMENTI AD ARAN PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA AI SENSI DELL' ART. 46 DEL D.LGS. 165/2001 COME DA DM 27/11/2013**				
			Previsione competenza	3.375,00	3.375,00	3.375,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.375,00		

1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**01101087**	**112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AI SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998**				
			Previsione competenza	41.878,00	41.878,00	41.878,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	83.756,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	45.253,00	45.253,00	45.253,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.131,00		
1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**01101117**	**FONDO PER RESTITUZIONE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME VERSATE IN ECCESSO PER PROGETTO COME IN (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	41.708,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.708,00		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**01101077**	**RESTITUZIONE TASSE CONCORSUALI PER ERRATI PAGAMENTI**				
			Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		
Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	41.908,00	200,00	200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.908,00		
1	10	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi			
Capitolo:	**01101098**	**SPESE PER INDENNIZZO RISORSE UMANE**				
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		

Totale Titolo: 1	**Previsione competenza**	20.330.069,15	15.444.879,00	15.377.879,00
	.di cui già impegnato	12.846.463,53	72.971,32	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	21.933.101,97		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			

Capitolo: 01102001 FONDO PER ACQUISTO HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)

Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.000,00		

Totale Macroaggregato: 02	**Previsione competenza**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	2.000,00		
Totale Titolo: 2	**Previsione competenza**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	2.000,00		
Totale Cdr : AA013	**Previsione competenza**	20.332.069,15	15.446.879,00	15.379.879,00
	.di cui già impegnato	12.846.463,53	72.971,32	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	21.935.101,97		

Totale Programma : PG0110	**Previsione competenza**	20.332.069,15	15.446.879,00	15.379.879,00
	.di cui già impegnato	12.846.463,53	72.971,32	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	21.935.101,97		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111195			**SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - RETRIBUZIONI**			
			Previsione competenza	6.755,00	6.755,00	6.755,00
			.di cui già impegnato	435,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.755,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	6.755,00	6.755,00	6.755,00
			.di cui già impegnato	435,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.755,00		
1	09	U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 01111161			**RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDI, DISTACCHI, CONVENZIONI, ALTRO)**			
			Previsione competenza	210.000,00	210.000,00	210.000,00
			.di cui già impegnato	77.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	291.727,56		
Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	210.000,00	210.000,00	210.000,00
			.di cui già impegnato	77.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	291.727,56		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	216.755,00	216.755,00	216.755,00
			.di cui già impegnato	77.435,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	298.482,56		
Totale Cdr :		AA013	**Previsione competenza**	216.755,00	216.755,00	216.755,00
			.di cui già impegnato	77.435,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	298.482,56		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:		**01111040**	**119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANA - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO**			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	700,00		
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo:		**01111036**	**119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANO - TASSA AUTOMOBILISTICA**			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.334,24		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			.di cui già impegnato	7.200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.034,24		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		**01111003**	**119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI- ALTRI BENI DI CONSUMO**			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	39.772,72		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		**01111127**	**119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO**			
			Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			.di cui già impegnato	75.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	104.861,35		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**01111176**	**SPESE PER ACQUISTO DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI**				
			Previsione competenza	100.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**01111005**	**119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI**				
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	1.240,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.017,95		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**01111044**	**SPESE PER NOLEGGIO AUTO**				
			Previsione competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.442,13		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**01111070**	**119403900 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (CANONI DI NOLEGGIO) PER LE DIVERSE SEDI DELL'ENTE**				
			Previsione competenza	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			.di cui già impegnato	94.323,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	151.894,80		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**01111128**	**119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA**				
			Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	104.750,02		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01111016**	**119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA**				
			Previsione competenza	195.000,00	125.000,00	125.000,00
			.di cui già impegnato	22.657,20	16.177,20	16.177,20
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	195.000,01		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 01111022 **119319400 SPESE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (PALAZZO DIOTTI E VIVAIO) - MANUTENZIONI ORDINARIE**

Previsione competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	40.000,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 01111083 **119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA**

Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	56.696,55		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 01111093 **INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI (FINALIZZATO A CAP. 20000094)**

Previsione competenza	492.454,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	492.454,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 01111107 **119309310 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - MANUTENZIONE ORDINARIA**

Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	178.000,00		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo: 01111008 **119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI**

Previsione competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00
.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	12.853,20		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**01111039**	**119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI**				
			Previsione competenza	190.000,00	130.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	264.053,58		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**01111049**	**119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE**				
			Previsione competenza	310.000,00	310.000,00	310.000,00
			.di cui già impegnato	295.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	363.993,65		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**01111122**	**119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI**				
			Previsione competenza	745.000,00	745.000,00	745.000,00
			.di cui già impegnato	168.583,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	886.631,09		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01111047**	**119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01111007**	**119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.107,10		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	2.609.954,00	1.897.500,00	1.867.500,00
			.di cui già impegnato	718.803,53	16.177,20	16.177,20
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.019.528,15		

Totale Titolo: 1	**Previsione competenza**	2.620.454,00	1.908.000,00	1.878.000,00
	.di cui già impegnato	726.003,53	16.177,20	16.177,20
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	3.032.562,39		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:		**01112039**	**SPESE PER RINNOVO PARCO AUTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**			
			Previsione competenza	190.320,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	190.320,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	190.320,00		
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo:		**01112006**	**SPESE PER IMPIANTI MULTIMEDIALI (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**			
			Previsione competenza	1.350.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.350.000,00		
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo:		**01112043**	**ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI PER CENTRO STAMPA E UFFICI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**			
			Previsione competenza	79.300,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	79.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	79.300,00		
Totale Macroaggregato: 02			**Previsione competenza**	1.619.620,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	269.620,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.619.620,00		
Totale Titolo: 2			**Previsione competenza**	1.619.620,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	269.620,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.619.620,00		
Totale Cdr : ST103			**Previsione competenza**	4.240.074,00	1.908.000,00	1.878.000,00
			.di cui già impegnato	995.623,53	16.177,20	16.177,20
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.652.182,39		

Totale Programma :	PG0111	**Previsione competenza**	4.456.829,00	2.124.755,00	2.094.755,00
		.di cui già impegnato	1.073.058,91	16.177,20	16.177,20
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.950.664,95		

PROGRAMMA PG0402 **Altri ordini di istruzione non universitaria**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:		**04021067**	**121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - MANUTENZIONI ORDINARIE**			
			Previsione competenza	991.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.076.359,50		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	991.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.076.359,50		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	991.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.076.359,50		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		**04022059**	**221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO (FINANZIATO DA AVANZO)**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.870,65		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.870,65		

Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.870,65		
Totale Cdr :	ST103	**Previsione competenza**	991.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.078.230,15		

Totale Programma :	PG0402	**Previsione competenza**	991.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.078.230,15		

PROGRAMMA PG0905 **Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0905

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**09051024**		**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI**			
			Previsione competenza	250.990,00	250.990,00	250.990,00
			.di cui già impegnato	120.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	259.776,63		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09051001**		**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD**			
			Previsione competenza	165.721,57	134.343,00	134.343,00
			.di cui già impegnato	79.578,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180.314,01		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	416.711,57	385.333,00	385.333,00
			.di cui già impegnato	199.578,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	440.090,64		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09051022**		**IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO**			
			Previsione competenza	25.292,93	23.994,00	23.994,00
			.di cui già impegnato	10.837,93	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.748,36		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	25.292,93	23.994,00	23.994,00
			.di cui già impegnato	10.837,93	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.748,36		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**09051039**	**176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD**				
			Previsione competenza	700,00	700,00	700,00
			.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.100,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	700,00	700,00	700,00
			.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.100,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	442.704,50	410.027,00	410.027,00
			.di cui già impegnato	211.116,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	468.939,00		
Totale Cdr :		AA013	**Previsione competenza**	442.704,50	410.027,00	410.027,00
			.di cui già impegnato	211.116,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	468.939,00		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**09052034**	**SPESE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CASA GOLA - AD IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	137.494,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	137.494,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	137.494,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	137.494,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	137.494,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	137.494,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	137.494,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	137.494,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	137.494,00		
Totale Cdr :		ST103	**Previsione competenza**	137.494,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	137.494,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00

		Previsione cassa	137.494,00		

Totale Programma :	PG0905	**Previsione competenza**	580.198,50	410.027,00	410.027,00
		.di cui già impegnato	348.610,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	606.433,00		

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		**10051176**	**ASSEGNI AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**			
			Previsione competenza	9.113,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.170,68		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		**10051179**	**ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**			
			Previsione competenza	1.182,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.185,50		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		**10051184**	**ASSEGNI AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**			
			Previsione competenza	7.088,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.127,16		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		**10051187**	**ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**			
			Previsione competenza	919,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	920,98		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**10051177**	**ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**				
			Previsione competenza	2.734,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.473,37		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**10051185**	**ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**				
			Previsione competenza	2.127,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.506,66		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	23.163,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.384,35		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**10051178**	**IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**				
			Previsione competenza	932,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.782,34		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**10051182**	**IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**10051186**	**IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**				
			Previsione competenza	725,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.838,14		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	1.657,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.120,48		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	24.820,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.504,83		
Totale Cdr :	AA013	**Previsione competenza**	24.820,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.504,83		

Totale Programma :	PG1005	**Previsione competenza**	24.820,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.504,83		

PROGRAMMA PG1204 **Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1204

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**12041053**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI ENTE**				
			Previsione competenza	129.598,00	129.598,00	129.598,00
			.di cui già impegnato	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	141.089,07		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**12041054**	**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIALI ENTE**				
			Previsione competenza	42.797,21	42.117,00	42.117,00
			.di cui già impegnato	32.797,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.797,21		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	172.395,21	171.715,00	171.715,00
			.di cui già impegnato	102.797,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	183.886,28		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**12041055**	**IRAP SERVIZI SOCIALI ENTE**				
			Previsione competenza	11.998,00	11.998,00	11.998,00
			.di cui già impegnato	9.998,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.243,78		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	11.998,00	11.998,00	11.998,00
			.di cui già impegnato	9.998,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.243,78		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	184.393,21	183.713,00	183.713,00
		.di cui già impegnato	112.795,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	197.130,06		
Totale Cdr :	AA013	**Previsione competenza**	184.393,21	183.713,00	183.713,00
		.di cui già impegnato	112.795,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	197.130,06		

Totale Programma :	PG1204	**Previsione competenza**	184.393,21	183.713,00	183.713,00
		.di cui già impegnato	112.795,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	197.130,06		

PROGRAMMA PG1208 **Cooperazione e associazionismo**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 12081035			**FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO FUNZIONI DELEGATE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260 INSIEME A CAP. 12081030, 12081031, 12081032, 12081033, 12081034)**			
			Previsione competenza	86.597,62	66.641,00	66.641,00
			.di cui già impegnato	35.149,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	95.785,23		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	86.597,62	66.641,00	66.641,00
			.di cui già impegnato	35.149,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	95.785,23		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	86.597,62	66.641,00	66.641,00
			.di cui già impegnato	35.149,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	95.785,23		
Totale Cdr :		AA013	**Previsione competenza**	86.597,62	66.641,00	66.641,00
			.di cui già impegnato	35.149,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	95.785,23		
Totale Programma :		PG1208	**Previsione competenza**	86.597,62	66.641,00	66.641,00
			.di cui già impegnato	35.149,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	95.785,23		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali			
Capitolo: 20032001			**FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI**			
			Previsione competenza	1.156.530,00	1.957.200,00	2.513.225,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	10		**Previsione competenza**	1.156.530,00	1.957.200,00	2.513.225,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	1		**Previsione competenza**	1.156.530,00	1.957.200,00	2.513.225,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	AA013		**Previsione competenza**	1.156.530,00	1.957.200,00	2.513.225,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :	PG2003		**Previsione competenza**	1.156.530,00	1.957.200,00	2.513.225,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)			2026	2027	2028
		Codice	Descrizione				
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Capitolo: 50011012			**115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD IMPRESE**				
Altro CDR che impegna: AA004				Previsione competenza	32.245,00	31.228,00	30.172,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	32.245,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti				
Capitolo: 50011011			**115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD ALTRI SOGGETTI**				
Altro CDR che impegna: AA004				Previsione competenza	62.641,00	59.889,00	57.138,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	62.641,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti				
Capitolo: 50011016			**119600400 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD ALTRI SOGGETTI**				
Altro CDR che impegna: AA004				Previsione competenza	218.364,00	208.795,00	199.205,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	218.364,00		
Totale Macroaggregato:		07		**Previsione competenza**	313.250,00	299.912,00	286.515,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	313.250,00		
Totale Titolo:		1		**Previsione competenza**	313.250,00	299.912,00	286.515,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	313.250,00		
Totale Cdr :		ST103		**Previsione competenza**	313.250,00	299.912,00	286.515,00

		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	313.250,00		

Totale Programma :	PG5001	**Previsione competenza**	313.250,00	299.912,00	286.515,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	313.250,00		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	**Descrizione**			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01011097			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**			
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	652.992,00	652.992,00	652.992,00
			.di cui già impegnato	285.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	665.849,36		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01011106			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI**			
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	300.730,24	259.464,00	259.464,00
			.di cui già impegnato	263.075,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	303.513,94		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01011069			**ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**			
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	900,00	900,00	900,00
			.di cui già impegnato	600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	969,90		
Totale Macroaggregato:	01		**Previsione competenza**	954.622,24	913.356,00	913.356,00
			.di cui già impegnato	548.675,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	970.333,20		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01011050**	**IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**				
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	97.183,54	80.154,00	80.154,00
			.di cui già impegnato	87.029,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	111.551,89		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	97.183,54	80.154,00	80.154,00
			.di cui già impegnato	87.029,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	111.551,89		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01011054**	**SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE**				
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.756,55		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01011064**	**111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRERSENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE**				
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.756,55		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01021021**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE**				
CDR di destinazione: AA002			Previsione competenza	367.362,00	344.362,00	344.362,00
			.di cui già impegnato	264.771,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	371.973,95		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01021030**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**				
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	347.866,00	347.866,00	347.866,00
			.di cui già impegnato	206.283,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	354.290,71		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01021034**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE**				
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	76.425,00	76.425,00	76.425,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.191,56		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01021039**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO**				
CDR di destinazione: PR043			Previsione competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			.di cui già impegnato	28.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	74.260,21		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01021045**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE DI PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE - VICE DIREZIONE GENERALE AGGIUNTA (PR045)**				
CDR di destinazione: PR045			Previsione competenza	57.000,00	57.000,00	57.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	57.396,63		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01021013**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE**				
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	80.254,92	47.703,00	47.703,00
			.di cui già impegnato	46.775,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	89.988,59		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01021022**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE**				
CDR di destinazione: AA002			Previsione competenza	130.092,29	118.881,00	118.881,00
			.di cui già impegnato	99.901,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	133.973,41		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01021028**	**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**				
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	140.314,33	123.259,00	123.259,00
			.di cui già impegnato	128.122,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	156.532,70		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01021041**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO**				
CDR di destinazione: PR043			Previsione competenza	38.464,97	28.139,00	28.139,00
			.di cui già impegnato	34.729,97	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.928,54		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01021047**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE DI PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE - VICE DIREZIONE GENERALE AGGIUNTA (PR045)**				
CDR di destinazione: PR045			Previsione competenza	16.129,17	15.518,00	15.518,00
			.di cui già impegnato	611,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.129,17		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo:	**01021032**	**ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE**				
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	173,60		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	1.308.908,68	1.214.153,00	1.214.153,00
			.di cui già impegnato	829.194,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.388.839,07		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01021008**	**IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**				
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	52.340,75	38.072,00	38.072,00
			.di cui già impegnato	44.268,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	67.398,83		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021010			**IRAP - SEGRETERIA GENERALE**			
CDR di destinazione: AA002			Previsione competenza	38.308,73	36.505,00	36.505,00
			.di cui già impegnato	31.803,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.377,51		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021014			**IRAP - DIREZIONE GENERALE**			
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	25.437,25	14.713,00	14.713,00
			.di cui già impegnato	17.724,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.074,09		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021040			**IRAP - PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO**			
CDR di destinazione: PR043			Previsione competenza	10.661,04	8.139,00	8.139,00
			.di cui già impegnato	10.372,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.276,15		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021046			**IRAP - DIREZIONE DI PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE - VICE DIREZIONE GENERALE AGGIUNTA (PR045)**			
CDR di destinazione: PR045			Previsione competenza	6.171,23	5.843,00	5.843,00
			.di cui già impegnato	328,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.171,23		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	132.919,00	103.272,00	103.272,00
			.di cui già impegnato	104.497,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	165.297,81		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01021019			**SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE**			
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01021023**	**SPESE DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE**				
CDR di destinazione: AA002			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.292,68		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	12.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.292,68		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01031005**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**				
CDR di destinazione: AA004			Previsione competenza	1.168.567,00	1.168.567,00	1.168.567,00
			.di cui già impegnato	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.177.478,26		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01031047**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	195.556,00	195.556,00	195.556,00
			.di cui già impegnato	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	211.867,05		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01031097**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**				
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	75.585,00	75.585,00	75.585,00
			.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.150,39		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01031014**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**				
CDR di destinazione: AA004			Previsione competenza	570.585,63	507.959,00	507.959,00
			.di cui già impegnato	501.503,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	574.428,54		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01031048**	**ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	135.655,54	85.274,00	85.274,00
			.di cui già impegnato	92.304,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.080,70		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01031099**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**				
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	42.985,33	31.278,00	31.278,00
			.di cui già impegnato	32.569,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.036,33		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	2.188.934,50	2.064.219,00	2.064.219,00
			.di cui già impegnato	1.226.377,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.229.041,27		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01031027**	**IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	42.182,62	26.339,00	26.339,00
			.di cui già impegnato	30.843,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.966,93		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01031051**	**IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**				
CDR di destinazione: AA004			Previsione competenza	152.283,61	134.181,00	134.181,00
			.di cui già impegnato	140.102,61	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	170.528,56		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01031098**	**IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**				
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	12.784,32	9.661,00	9.661,00
			.di cui già impegnato	12.784,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.938,24		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	207.250,55	170.181,00	170.181,00
			.di cui già impegnato	183.730,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	233.433,73		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01031037**	**SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE**				
CDR di destinazione: AA004			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.885,15		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.885,15		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01041008**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE**				
CDR di destinazione: AA004			Previsione competenza	205.680,00	205.680,00	205.680,00
			.di cui già impegnato	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	232.760,99		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01041009**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE**				
CDR di destinazione: AA004			Previsione competenza	202.984,82	134.769,00	134.769,00
			.di cui già impegnato	135.901,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	261.065,53		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	408.664,82	340.449,00	340.449,00
			.di cui già impegnato	235.901,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	493.826,52		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01041002**	**IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**				
CDR di destinazione: AA004			Previsione competenza	64.290,36	41.626,00	41.626,00
			.di cui già impegnato	52.664,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.271,32		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	64.290,36	41.626,00	41.626,00
			.di cui già impegnato	52.664,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.271,32		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01051021**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	689.318,00	689.318,00	689.318,00
			.di cui già impegnato	316.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	732.754,87		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01051022**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	724.181,67	491.460,00	491.460,00
			.di cui già impegnato	469.019,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	848.938,75		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	1.413.499,67	1.180.778,00	1.180.778,00
			.di cui già impegnato	785.019,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.581.693,62		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01051010**	**IRAP - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	253.262,81	162.180,00	162.180,00
			.di cui già impegnato	191.082,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	314.723,25		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	253.262,81	162.180,00	162.180,00
			.di cui già impegnato	191.082,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	314.723,25		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01051001**	**SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.120,06		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.120,06		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01061048**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	356.030,00	356.030,00	356.030,00
			.di cui già impegnato	140.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	374.298,72		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01061052**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	158.097,95	141.328,00	141.328,00
			.di cui già impegnato	125.591,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	163.535,46		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	514.127,95	497.358,00	497.358,00
			.di cui già impegnato	265.591,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	537.834,18		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01061051**	**IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	43.978,78	37.198,00	37.198,00
			.di cui già impegnato	41.780,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.867,39		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	43.978,78	37.198,00	37.198,00
			.di cui già impegnato	41.780,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.867,39		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01081007**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	949.116,00	949.116,00	949.116,00
			.di cui già impegnato	350.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	991.806,37		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01081008**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	457.827,52	392.251,00	392.251,00
			.di cui già impegnato	347.856,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	473.757,60		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01091008**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	431.874,00	431.874,00	431.874,00
			.di cui già impegnato	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	451.491,14		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01091010**	**ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	162.690,00	162.690,00	162.690,00
			.di cui già impegnato	142.690,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	163.221,56		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	2.001.507,52	1.935.931,00	1.935.931,00
			.di cui già impegnato	1.040.546,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.080.276,67		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01091009**	**IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	48.844,00	48.844,00	48.844,00
			.di cui già impegnato	43.844,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.256,09		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	48.844,00	48.844,00	48.844,00
			.di cui già impegnato	43.844,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.256,09		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01101049**	**FONDO INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.204,42		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101082			**FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)**			
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	662.208,00	662.208,00	662.208,00
			.di cui già impegnato	9.856,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	837.728,22		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101095			**FONDO INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)**			
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101115			**FONDO - INCENTIVI SUA MONZA-MILANO (SI VEDA CAP. 30000167)**			
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	51.430,00	51.430,00	51.430,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	66.112,20		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101048			**ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)**			
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	2.548,00	548,00	548,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.452,65		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101081			**ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)**			
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	175.468,00	175.468,00	175.468,00
			.di cui già impegnato	2.345,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	217.241,98		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101094			**ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)**			
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01101114**	**ONERI - INCENTIVI SUA MONZA-MILANO (SI VEDA CAP. 30000167)**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	15.430,00	15.430,00	15.430,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.924,37		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	943.084,00	931.084,00	931.084,00
			.di cui già impegnato	12.202,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.193.663,84		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01101079**	**IRAP - ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI SEGGI ELETTORALI (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01111075)**				
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	1.280,00	1.280,00	1.280,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.280,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01101093**	**IRAP - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01101106**	**IRAP - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.992,28		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01101113**	**IRAP - INCENTIVI SUA MONZA-MILANO (SI VEDA CAP. 30000167)**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	5.140,00	5.140,00	5.140,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.387,99		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	9.220,00	8.420,00	8.420,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.660,27		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01111021**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA**				
CDR di destinazione: ST008			Previsione competenza	500.171,00	500.171,00	500.171,00
			.di cui già impegnato	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	520.667,71		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01111028**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	194.225,00	194.225,00	194.225,00
			.di cui già impegnato	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	201.449,24		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01111050**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	683.039,00	683.039,00	683.039,00
			.di cui già impegnato	330.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	690.564,31		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01111081**	**119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI**				
CDR di destinazione: ST008			Previsione competenza	121.163,17	121.163,17	121.163,17
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	242.326,34		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01111101**	**119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111075, 01101079) - RETRIBUZIONI IN DENARO**				
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	14.980,00	14.980,00	14.980,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.980,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01111162**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE**				
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	211.427,00	211.427,00	211.427,00
			.di cui già impegnato	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	217.387,15		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01111167**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	1.251.124,00	1.251.124,00	1.251.124,00
			.di cui già impegnato	600.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.316.541,09		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01111171**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**				
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	165.994,00	165.994,00	165.994,00
			.di cui già impegnato	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	203.420,17		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111011**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	156.975,78	104.967,00	104.967,00
			.di cui già impegnato	93.934,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	157.744,91		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111075**	**119106100 SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A 30000070 INSIEME A 01111101, 01101079) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE**				
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	3.740,00	3.740,00	3.740,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.791,20		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111105**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA**				
CDR di destinazione: ST008			Previsione competenza	230.750,08	191.244,00	191.244,00
			.di cui già impegnato	201.199,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	231.966,64		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111137**	**SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - ONERI PREVIDENZIALI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
CDR di destinazione: ST008			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111138**	**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	309.148,46	278.677,00	278.677,00
			.di cui già impegnato	244.590,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	310.331,95		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111166**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE**				
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	107.135,96	82.544,00	82.544,00
			.di cui già impegnato	86.193,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	107.575,32		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111170**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	527.890,29	474.827,00	474.827,00
			.di cui già impegnato	440.670,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	569.984,02		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111174**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**				
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	89.633,26	64.551,00	64.551,00
			.di cui già impegnato	78.321,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	119.365,79		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111175**	**SPESE PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER POLIZIA METROPOLITANA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE (F.DO PERSEO) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**				
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	47.174,00	47.174,00	47.174,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.343,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111193**	**SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - ONERI PREVIDENZIALI**				
CDR di destinazione: ST008			Previsione competenza	28.836,83	28.836,83	28.836,83
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	57.673,66		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111196**	**SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - ONERI PREVIDENZIALI**				
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	1.666,00	1.666,00	1.666,00
			.di cui già impegnato	108,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.695,38		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	4.645.073,83	4.420.350,00	4.420.350,00
			.di cui già impegnato	2.535.018,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.035.817,88		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111010**	**IRAP - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	98.307,73	81.566,00	81.566,00
			.di cui già impegnato	86.741,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	117.480,64		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111063**	**IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**				
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	50.526,01	32.270,00	32.270,00
			.di cui già impegnato	38.256,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.878,67		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111120**	**IRAP - SETTORE AVVOCATURA**				
CDR di destinazione: ST008			Previsione competenza	63.856,83	58.797,00	58.797,00
			.di cui già impegnato	55.059,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	77.885,34		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111164**	**IRAP - DIREZIONE GENERALE**				
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	29.173,89	25.397,00	25.397,00
			.di cui già impegnato	28.776,89	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.527,76		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111169**	**IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	148.820,09	124.834,00	124.834,00
			.di cui già impegnato	123.986,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	183.873,11		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111173**	**IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**				
CDR di destinazione: ST107			Previsione competenza	30.161,08	19.938,00	19.938,00
			.di cui già impegnato	26.223,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.170,13		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111188**	**SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - IRAP**				
CDR di destinazione: ST008			Previsione competenza	10.300,00	10.300,00	10.300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.300,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111197**	**SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - IRAP**				
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	574,00	574,00	574,00
			.di cui già impegnato	37,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	574,00		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	431.719,63	353.676,00	353.676,00
		.di cui già impegnato	359.080,64	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	527.689,65		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 01111095 119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI

CDR di destinazione: AA014	Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	5.094,29		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.094,29		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 04021023 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE

CDR di destinazione: AA006	Previsione competenza	2.210.861,00	2.210.861,00	2.210.861,00
	.di cui già impegnato	800.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	2.250.152,86		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo: 04021009 121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE

CDR di destinazione: AA006	Previsione competenza	898.696,51	840.816,00	840.816,00
	.di cui già impegnato	751.497,51	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	955.323,52		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	3.109.557,51	3.051.677,00	3.051.677,00
		.di cui già impegnato	1.551.497,51	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.205.476,38		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 04021016 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE

CDR di destinazione: AA006	Previsione competenza	306.007,92	264.602,00	264.602,00
	.di cui già impegnato	241.405,92	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	337.112,69		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	306.007,92	264.602,00	264.602,00
		.di cui già impegnato	241.405,92	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	337.112,69		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 04021044 SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE

CDR di destinazione: AA006	Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	.di cui già impegnato	9.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	11.356,05		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		.di cui già impegnato	9.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.356,05		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 04071001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE

CDR di destinazione: AA006	Previsione competenza	96.972,00	96.972,00	96.972,00
	.di cui già impegnato	45.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	99.759,72		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo: 04071003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE

CDR di destinazione: AA006	Previsione competenza	62.138,09	46.362,00	46.362,00
	.di cui già impegnato	40.184,09	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	65.597,90		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	159.110,09	143.334,00	143.334,00
		.di cui già impegnato	85.184,09	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	165.357,62		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 04071002 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE

CDR di destinazione: AA006	Previsione competenza	18.840,71	14.162,00	14.162,00
	.di cui già impegnato	14.678,71	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	20.576,40		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	18.840,71	14.162,00	14.162,00
		.di cui già impegnato	14.678,71	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.576,40		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 06011001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE IDROSCALO

CDR di destinazione: ST115	Previsione competenza	528.197,00	528.197,00	528.197,00
	.di cui già impegnato	270.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	556.334,74		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo: 06011002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE IDROSCALO

CDR di destinazione: ST115	Previsione competenza	304.166,77	247.431,00	247.431,00
	.di cui già impegnato	232.067,77	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	319.432,43		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	832.363,77	775.628,00	775.628,00
		.di cui già impegnato	502.067,77	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	875.767,17		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 06011067 IRAP - SETTORE IDROSCALO

CDR di destinazione: ST115	Previsione competenza	90.434,39	74.465,00	74.465,00
	.di cui già impegnato	75.969,39	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	101.131,32		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	90.434,39	74.465,00	74.465,00
		.di cui già impegnato	75.969,39	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	101.131,32		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 06011029 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE IDROSCALO

CDR di destinazione: ST115	Previsione competenza	4.972,00	4.972,00	4.972,00
	.di cui già impegnato	4.972,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	14.876,30		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	4.972,00	4.972,00	4.972,00
		.di cui già impegnato	4.972,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.876,30		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo:	**07011002**	**141100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TURISMO**			
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	427.605,00	406.236,00	406.236,00
		.di cui già impegnato	202.460,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	462.463,26		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo:	**07011035**	**ASSEGNI AL PERSONALE PROGETTO DQUADLA (SI VEDA CAP. 20000210)**			
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	22.492,00	26.000,00	4.698,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	22.492,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo:	**07011038**	**ACCESSORIO PERSONALE PROGETTO DQUADLA (SI VEDA CAP. 20000210)**			
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	3.400,00	6.000,00	200,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.400,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo:	**07011004**	**141100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TURISMO**			
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	213.754,33	170.919,00	170.919,00
		.di cui già impegnato	173.666,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	214.650,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo:	**07011037**	**ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PROGETTO DQUADLA (SI VEDA CAP. 20000210)**			
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	8.100,00	9.000,00	1.396,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.100,00		
Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	675.351,33	618.155,00	583.449,00
		.di cui già impegnato	376.126,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	711.105,26		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**07011008**	**141700100 IRAP - TURISMO**				
CDR di destinazione: ST086			Previsione competenza	70.184,39	50.074,00	50.074,00
			.di cui già impegnato	58.507,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	79.392,38		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**07011036**	**IRAP PERSONALE PROGETTO DQUADLA (SI VEDA CAP. 20000210)**				
CDR di destinazione: ST086			Previsione competenza	2.108,00	2.900,00	416,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.108,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	72.292,39	52.974,00	50.490,00
			.di cui già impegnato	58.507,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	81.500,38		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**08011003**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (ST080)**				
CDR di destinazione: ST080			Previsione competenza	633.877,00	633.877,00	633.877,00
			.di cui già impegnato	300.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	659.536,51		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**08011008**	**ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE**				
CDR di destinazione: ST080			Previsione competenza	269.034,11	261.171,00	261.171,00
			.di cui già impegnato	247.035,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	270.399,91		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	902.911,11	895.048,00	895.048,00
			.di cui già impegnato	547.035,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	929.936,42		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**08011012**	**IRAP - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE**				
CDR di destinazione: ST080			Previsione competenza	82.771,67	78.633,00	78.633,00
			.di cui già impegnato	74.537,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	93.313,65		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	82.771,67	78.633,00	78.633,00
		.di cui già impegnato	74.537,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	93.313,65		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 08011017 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

CDR di destinazione: AA009	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	2.462,82		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.462,82		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 09011013 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

CDR di destinazione: AA009	Previsione competenza	355.770,00	355.770,00	355.770,00
	.di cui già impegnato	130.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	387.520,19		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo: 09011015 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

CDR di destinazione: AA009	Previsione competenza	120.281,00	120.281,00	120.281,00
	.di cui già impegnato	93.984,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	120.281,00		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	476.051,00	476.051,00	476.051,00
		.di cui già impegnato	223.984,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	507.801,19		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 09011014 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

CDR di destinazione: AA009	Previsione competenza	36.615,00	36.615,00	36.615,00
	.di cui già impegnato	28.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	38.957,60		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	36.615,00	36.615,00	36.615,00
		.di cui già impegnato	28.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	38.957,60		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 09021001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

CDR di destinazione: AA009	Previsione competenza	441.888,00	441.888,00	441.888,00
	.di cui già impegnato	200.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	509.435,80		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 09021064 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIGILANZA ITTICO VENATORIA

CDR di destinazione: ST118	Previsione competenza	298.000,00	298.000,00	298.000,00
	.di cui già impegnato	100.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	298.000,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 09021117 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - RETRIBUZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021118, 09021119)

CDR di destinazione: ST118	Previsione competenza	6.010,26	6.010,26	6.010,26
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	6.010,26		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 09021127 ASSEGNI AL PERSONALE NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021128, 9021129, 9021130)

CDR di destinazione: PR043	Previsione competenza	42.422,00	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	6.512,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	42.984,56		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 09021130 ACCESSORIO NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021128, 9021129)

CDR di destinazione: PR043	Previsione competenza	5.183,24	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	1.464,24	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	6.101,75		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09021003**	**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	177.593,86	162.994,00	162.994,00
			.di cui già impegnato	177.593,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	178.683,34		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09021067**	**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - VIGILANZA ITTICO VENATORIA**				
CDR di destinazione: ST118			Previsione competenza	145.829,06	119.693,00	119.693,00
			.di cui già impegnato	113.041,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	147.250,11		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09021115**	**PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
CDR di destinazione: ST118			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36,15		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09021118**	**PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021119)**				
CDR di destinazione: ST118			Previsione competenza	1.478,86	1.478,86	1.478,86
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.509,15		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09021128**	**ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021129, 9021130)**				
CDR di destinazione: PR043			Previsione competenza	15.605,40	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.588,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.025,26		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	1.134.010,68	1.030.064,12	1.030.064,12
			.di cui già impegnato	604.199,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.207.036,38		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09021022**	**IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	45.589,00	45.589,00	45.589,00
			.di cui già impegnato	40.589,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.311,14		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09021066**	**IRAP - VIGILANZA ITTICO VENATORIA**				
CDR di destinazione: ST118			Previsione competenza	39.545,22	35.221,00	35.221,00
			.di cui già impegnato	34.324,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.066,20		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09021119**	**PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - IRAP (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021118)**				
CDR di destinazione: ST118			Previsione competenza	510,88	510,88	510,88
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	510,88		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09021129**	**IRAP NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021128, 9021130)**				
CDR di destinazione: PR043			Previsione competenza	8.668,14	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.211,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.731,57		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	94.313,24	81.320,88	81.320,88
			.di cui già impegnato	80.124,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	107.619,79		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**09031015**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	708.657,00	708.657,00	708.657,00
			.di cui già impegnato	310.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	716.501,15		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09031002**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	358.085,91	303.386,00	303.386,00
			.di cui già impegnato	311.499,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	366.669,43		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	1.066.742,91	1.012.043,00	1.012.043,00
			.di cui già impegnato	621.499,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.083.170,58		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09031017**	**IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	103.082,99	87.637,00	87.637,00
			.di cui già impegnato	91.415,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	118.335,19		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	103.082,99	87.637,00	87.637,00
			.di cui già impegnato	91.415,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	118.335,19		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**09031005**	**SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			.di cui già impegnato	3.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.406,19		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			.di cui già impegnato	3.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.406,19		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**09051003**	**176100500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	95.274,00	95.274,00	95.274,00
			.di cui già impegnato	45.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	103.661,96		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09051004**	**176100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	22.948,00	22.948,00	22.948,00
			.di cui già impegnato	10.336,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.424,98		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	118.222,00	118.222,00	118.222,00
			.di cui già impegnato	55.336,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	132.086,94		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09051043**	**176700300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	75.294,46	40.766,00	40.766,00
			.di cui già impegnato	44.528,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.061,88		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	75.294,46	40.766,00	40.766,00
			.di cui già impegnato	44.528,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.061,88		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**09061003**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: ST022			Previsione competenza	430.203,00	430.203,00	430.203,00
			.di cui già impegnato	210.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	492.402,69		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09061005**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: ST022			Previsione competenza	391.513,33	259.331,00	259.331,00
			.di cui già impegnato	248.096,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	475.068,86		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	821.716,33	689.534,00	689.534,00
			.di cui già impegnato	458.096,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	967.471,55		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09061001**	**IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: ST022			Previsione competenza	71.381,80	48.595,00	48.595,00
			.di cui già impegnato	54.786,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	97.278,66		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	71.381,80	48.595,00	48.595,00
			.di cui già impegnato	54.786,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	97.278,66		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**09081014**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	615.199,00	615.199,00	615.199,00
			.di cui già impegnato	280.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	620.477,36		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09081007**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	240.240,87	221.470,00	221.470,00
			.di cui già impegnato	239.016,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	240.240,87		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	855.439,87	836.669,00	836.669,00
			.di cui già impegnato	519.016,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	860.718,23		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09081004**	**IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	98.106,00	98.106,00	98.106,00
			.di cui già impegnato	62.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.919,41		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	98.106,00	98.106,00	98.106,00
			.di cui già impegnato	62.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.919,41		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**10021036**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO**				
CDR di destinazione: AA011			Previsione competenza	511.795,00	511.795,00	511.795,00
			.di cui già impegnato	245.028,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	558.979,25		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**10021049**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO**				
CDR di destinazione: AA011			Previsione competenza	258.260,83	205.887,00	205.887,00
			.di cui già impegnato	209.102,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	261.582,26		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	770.055,83	717.682,00	717.682,00
			.di cui già impegnato	454.130,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	820.561,51		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**10021001**	**IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO**				
CDR di destinazione: AA011			Previsione competenza	81.079,24	63.931,00	63.931,00
			.di cui già impegnato	62.148,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.187,39		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	81.079,24	63.931,00	63.931,00
			.di cui già impegnato	62.148,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.187,39		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**10021044**	**SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO**				
CDR di destinazione: ST086			Previsione competenza	7.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.712,58		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	7.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.712,58		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 10051011 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

CDR di destinazione: ST105	Previsione competenza	3.086.498,00	3.086.498,00	3.086.498,00
	.di cui già impegnato	1.500.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	3.148.047,85		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 10051024 ASSEGNI AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)

CDR di destinazione: ST105	Previsione competenza	4.050,00	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	4.102,13		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 10051175 ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)

CDR di destinazione: ST105	Previsione competenza	525,00	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	533,12		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo: 10051019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

CDR di destinazione: ST105	Previsione competenza	1.271.718,01	1.210.176,00	1.210.176,00
	.di cui già impegnato	1.035.346,01	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	1.277.675,98		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo: 10051030 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)

CDR di destinazione: ST105	Previsione competenza	1.215,00	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	1.994,54		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo:	**10051063**	**161102800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE**				
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	4.364.006,01	4.296.674,00	4.296.674,00
			.di cui già impegnato	2.535.346,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.433.353,62		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**10051034**	**IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE**				
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	399.532,99	364.308,00	364.308,00
			.di cui già impegnato	315.224,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	442.944,78		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**10051045**	**IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**				
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	414,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.152,36		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	399.946,99	364.308,00	364.308,00
			.di cui già impegnato	315.224,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	444.097,14		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**10051080**	**SPESE DI TRASFERTE - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE**				
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 11011022			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE**			
CDR di destinazione: ST113			Previsione competenza	217.627,00	217.627,00	217.627,00
			.di cui già impegnato	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	231.760,70		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 11011001			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE**			
CDR di destinazione: ST113			Previsione competenza	94.263,65	80.185,00	80.185,00
			.di cui già impegnato	73.968,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.616,86		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	311.890,65	297.812,00	297.812,00
			.di cui già impegnato	173.968,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	326.377,56		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 11011014			**IRAP - PROTEZIONE CIVILE**			
CDR di destinazione: ST113			Previsione competenza	25.066,87	22.996,00	22.996,00
			.di cui già impegnato	20.070,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.835,58		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	25.066,87	22.996,00	22.996,00
			.di cui già impegnato	20.070,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.835,58		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 12041045			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI - DELEGATI REGIONE**			
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			.di cui già impegnato	105.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	172.581,05		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 12041048			**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIALI - DELEGATI REGIONE**			
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	64.643,96	58.484,00	58.484,00
			.di cui già impegnato	53.260,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.034,66		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	224.643,96	218.484,00	218.484,00
		.di cui già impegnato	158.260,96	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	237.615,71		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 12041042 IRAP SERVIZI SOCIALI - DELEGATI REGIONE

CDR di destinazione: ST110	Previsione competenza	26.669,96	20.157,00	20.157,00
	.di cui già impegnato	19.512,96	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	28.877,43		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	26.669,96	20.157,00	20.157,00
		.di cui già impegnato	19.512,96	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.877,43		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 12081030 ASSEGNI AL PERSONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260 INSIEME A CAP. 12081031, 12081032, 12081033, 12081034, 12081035)

CDR di destinazione: ST110	Previsione competenza	256.974,00	256.974,00	256.974,00
	.di cui già impegnato	100.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	258.343,94		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo: 12081032 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260 INSIEME A CAP. 12081030, 12081031, 12081033, 12081034, 12081035)

CDR di destinazione: ST110	Previsione competenza	86.192,65	76.237,00	76.237,00
	.di cui già impegnato	82.806,65	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	86.192,66		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	343.166,65	333.211,00	333.211,00
		.di cui già impegnato	182.806,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	344.536,60		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**12081031**	**IRAP REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260 INSIEME A CAP. 12081030, 12081032, 12081033, 12081034, 12081035)**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	35.334,20	26.264,00	26.264,00
			.di cui già impegnato	30.218,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.431,02		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	35.334,20	26.264,00	26.264,00
			.di cui già impegnato	30.218,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.431,02		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**14011078**	**ASSEGNI AL PERSONALE - SVILUPPO ECONOMICO**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	461.604,00	461.604,00	461.604,00
			.di cui già impegnato	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	476.485,21		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**14011081**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA SVILUPPO ECONOMICO (AA011)**				
CDR di destinazione: AA011			Previsione competenza	185.474,89	179.990,00	179.990,00
			.di cui già impegnato	168.541,89	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	186.354,54		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	647.078,89	641.594,00	641.594,00
			.di cui già impegnato	368.541,89	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	662.839,75		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**14011080**	**IRAP - SVILUPPO ECONOMICO**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	52.369,75	52.362,00	52.362,00
			.di cui già impegnato	49.369,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.322,61		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	52.369,75	52.362,00	52.362,00
			.di cui già impegnato	49.369,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.322,61		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**14041001**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	189.129,00	189.129,00	189.129,00
			.di cui già impegnato	80.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	234.637,79		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**14041004**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	89.832,38	72.193,00	72.193,00
			.di cui già impegnato	67.198,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.195,60		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	278.961,38	261.322,00	261.322,00
			.di cui già impegnato	147.198,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	324.833,39		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**14041003**	**IRAP - AREA INFRASTRUTTURE**				
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	22.202,78	21.563,00	21.563,00
			.di cui già impegnato	15.639,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.801,52		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	22.202,78	21.563,00	21.563,00
			.di cui già impegnato	15.639,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.801,52		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**15011002**	**193100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	241.112,77	241.112,77	241.112,77
			.di cui già impegnato	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	241.797,68		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 15011003 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO

CDR di destinazione: ST110	Previsione competenza	3.659.287,09	2.210.000,00	2.210.000,00
	.di cui già impegnato	2.058.287,09	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	4.238.277,63		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 15011011 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO

CDR di destinazione: ST110	Previsione competenza	6.459.839,00	6.459.839,00	6.459.839,00
	.di cui già impegnato	2.874.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	6.593.997,14		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 15011036 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE DEL LAVORO

CDR di destinazione: ST110	Previsione competenza	1.910.771,00	1.910.771,00	1.910.771,00
	.di cui già impegnato	860.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	2.029.489,43		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

Capitolo: 15011111 INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)

CDR di destinazione: ST110	Previsione competenza	70.120,00	70.120,00	70.120,00
	.di cui già impegnato	39.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	70.381,68		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo: 15011005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO

CDR di destinazione: ST110	Previsione competenza	60.669,54	49.525,00	49.525,00
	.di cui già impegnato	50.083,54	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	66.282,31		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo: 15011012 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO

CDR di destinazione: ST110	Previsione competenza	3.470.196,75	2.608.540,00	2.608.540,00
	.di cui già impegnato	2.555.776,75	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	3.801.460,78		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**15011037**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE DEL LAVORO**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	659.567,88	552.036,00	552.036,00
			.di cui già impegnato	536.251,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	757.822,39		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**15011110**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATE DALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	31.822,92	18.410,00	18.410,00
			.di cui già impegnato	28.412,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.539,53		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	16.563.386,95	14.120.353,77	14.120.353,77
			.di cui già impegnato	9.091.812,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.836.048,57		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**15011040**	**IRAP - POLITICHE DEL LAVORO**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	1.306.324,44	963.100,00	963.100,00
			.di cui già impegnato	948.224,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.752.695,01		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**15011058**	**IRAP - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	18.884,25	15.169,00	15.169,00
			.di cui già impegnato	15.715,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.338,47		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	1.325.208,69	978.269,00	978.269,00
			.di cui già impegnato	963.939,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.776.033,48		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**15011086**	**SPESE PER TRASFERTA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			.di cui già impegnato	32.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.597,98		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			.di cui già impegnato	32.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.597,98		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	52.434.499,85	47.546.234,77	47.509.044,77
			.di cui già impegnato	29.587.147,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.578.125,87		
Totale Cdr :		AA013	**Previsione competenza**	52.434.499,85	47.546.234,77	47.509.044,77
			.di cui già impegnato	29.587.147,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.578.125,87		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**15012032**	**CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNI PAL.13 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000300001 (FINALIZZATO A CAP. 40000198)**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	840.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	840.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	840.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**15012033**	**CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNI PAL.13, COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000320001 (FINALIZZATO A CAP. 40000381)**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	1.408.787,36	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.408.787,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.408.787,36		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**15012034**	**CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL. 2 , COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000310001 (FINALIZZATO A CAP. 40000199)**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	630.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	630.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	630.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**15012080**	**CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNI PAL.13 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000300001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	300.920,70	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	300.920,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300.920,70		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**15012081**	**CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNI PAL.13 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000320001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	1.148.895,99	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.148.895,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.148.895,99		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**15012082**	**CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL.2 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000310001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	222.478,33	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	222.478,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	222.478,33		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	4.551.082,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.551.082,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.551.082,38		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	4.551.082,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.551.082,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.551.082,38		
Totale Cdr :		ST103	**Previsione competenza**	4.551.082,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.551.082,38	0,00	0,00

			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.551.082,38		

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)			2026	2027	2028
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 19011007			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE**				
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza		83.140,00	83.140,00	83.140,00
			.di cui già impegnato		33.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		99.850,21		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 19011009			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE**				
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza		44.865,18	35.852,00	35.852,00
			.di cui già impegnato		35.485,18	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		49.773,63		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**		128.005,18	118.992,00	118.992,00
			.di cui già impegnato		68.485,18	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		149.623,84		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 19011008			**IRAP - DIREZIONE GENERALE**				
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza		13.325,38	10.626,00	10.626,00
			.di cui già impegnato		10.099,38	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		16.440,65		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**		13.325,38	10.626,00	10.626,00
			.di cui già impegnato		10.099,38	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		16.440,65		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**		141.330,56	129.618,00	129.618,00
			.di cui già impegnato		78.584,56	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		166.064,49		
Totale Cdr :		AA013	**Previsione competenza**		141.330,56	129.618,00	129.618,00
			.di cui già impegnato		78.584,56	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		166.064,49		

Dipartimento Appalti e contratti

Liana Bavaro

PEG

AREA AA014 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali PG0110 - Risorse umane PG0111 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA014 Dipartimento Appalti e contratti	Liana Bavaro
ST117 Ufficio dirigenziale Stazione Unica Appaltante Milano, Monza Brianza	Maria Luccarelli

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2026	2027	2028
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	cassa	29.000,00		
Totale Titolo 2	**competenza**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	cassa	29.000,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	cassa	116.500,00		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	41.200,00	36.200,00	36.200,00
	cassa	47.223,26		
Totale Titolo 3	**competenza**	156.700,00	151.700,00	151.700,00
	cassa	164.223,26		

Totale Entrate:	**competenza**	185.700,00	180.700,00	180.700,00
	cassa	**193.223,26**		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2026	2027	2028
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	331.211,54	280.830,00	280.830,00
	cassa	347.947,75		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	42.182,62	26.339,00	26.339,00
	cassa	46.966,93		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	66.500,00	81.500,00	81.500,00
	cassa	76.930,87		
Totale Titolo 1	competenza	439.894,16	388.669,00	388.669,00
	cassa	471.845,55		
Totale Programma 1.3	competenza	439.894,16	388.669,00	388.669,00
	cassa	471.845,55		
PROGRAMMA 1.9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	594.564,00	594.564,00	594.564,00
	cassa	614.712,70		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	48.844,00	48.844,00	48.844,00
	cassa	51.256,09		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	53.160,46	40.000,00	40.000,00
	cassa	53.162,46		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	cassa	37.993,60		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	718.068,46	704.908,00	704.908,00
	cassa	758.624,85		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	4.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	4.000,00		

Totale Programma 1.9	competenza	722.068,46	708.908,00	708.908,00
	cassa	762.624,85		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	105.408,00	93.408,00	93.408,00
	cassa	138.693,64		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	7.940,00	7.140,00	7.140,00
	cassa	10.380,27		
Totale Titolo 1	competenza	113.348,00	100.548,00	100.548,00
	cassa	149.073,91		
Totale Programma 1.0	competenza	113.348,00	100.548,00	100.548,00
	cassa	149.073,91		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	351.200,78	299.192,00	299.192,00
	cassa	359.194,15		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	54.526,01	36.270,00	36.270,00
	cassa	64.878,67		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	67.550,00	52.550,00	52.550,00
	cassa	71.035,49		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	cassa	35.624,78		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	509.776,79	424.512,00	424.512,00
	cassa	532.233,09		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	2.758,42		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	2.758,42		
Totale Programma 1.1	competenza	509.776,79	424.512,00	424.512,00
	cassa	534.991,51		

Totale Spese	**competenza**	1.785.087,41	1.622.637,00	1.622.637,00
	cassa	1.918.535,82		

PROGRAMMA A0A014 **Dipartimento Appalti e contratti**

ENTRATE

Cdr che accerta AA014

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000895**			**ENTRATE DALLO STATO PER SOGGETTO AGGREGATORE - (FINALIZZATA AL CAP. 01091001, 01091002, 01091003, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016, 01091020)**				
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	10.000,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000896**			**ENTRATE DALLO STATO PER SOGGETTO AGGREGATORE - (FINALIZZATA AL CAP. 01092001, 01092002)**				
				Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				Previsione cassa	4.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000891**			**TRASFERIMENTO DA PROVINCIA MB DELLE QUOTE DI ADESIONE PER LA FUNZIONE DI S.U.A.**				
				Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				Previsione cassa	15.000,00		
Totale Tipologia:		0101		**Previsione competenza**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
				Previsione cassa	29.000,00		
Totale Titolo:		2		**Previsione competenza**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
				Previsione cassa	29.000,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000089**			**ENTRATE DA ENTI CONVENZIONATI CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE**				
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	6.500,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000090**			**301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA**				
				Previsione competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00
				Previsione cassa	110.000,00		

Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	115.000,00	115.000,00	115.000,00
				Previsione cassa	116.500,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000455**			**ENTRATE DA SANZIONI PECUNIARIE IRROGATE AGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE GARE D' APPALTO E DA PENALI IRROGATE DALLA DIREZIONE NELL' ESECUZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI**			
				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				Previsione cassa	500,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	500,00	500,00	500,00
				Previsione cassa	500,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000088**			**RIMBORSO DA ENTI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE**			
				Previsione competenza	20.000,00	15.000,00	15.000,00
				Previsione cassa	25.360,01		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30001780**			**305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI**			
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.663,25		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000066**			**PROVENTI DIVERSI IN MATERIA DI APPALTI**			
				Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
				Previsione cassa	200,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30002252**			**305707800 RIMBORSO PER ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELLE IMPOSTE DI BOLLO PER IL SETTORE APPALTI**			
				Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	1.000,00		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	41.200,00	36.200,00	36.200,00
				Previsione cassa	47.223,26		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	156.700,00	151.700,00	151.700,00
				Previsione cassa	164.223,26		
Totale Cdr:			AA014	**Previsione competenza**	185.700,00	180.700,00	180.700,00
				Previsione cassa	193.223,26		
Totale Area:			AA014	**Previsione competenza**	185.700,00	180.700,00	180.700,00
				Previsione cassa	193.223,26		

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21020

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Anac, Ente	1.2.4	Sviluppare una efficace azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi a presidio del rispetto della cultura dell'integrità attraverso la verifica della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa ed incidendo positivamente sull'etica dell'Amministrazione pubblica (Cdr AA002 - ST008 - AA014)	Realizzazione delle attività finalizzate all'implementazione del sistema interno di prevenzione della corruzione e all'aggiornamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028:	n.d.	Entro il 31/12/2026	AA002 AA014 ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
42983	. Assicurare in corso d'anno specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni dell'Ente in materia di affidamenti, attraverso note tematiche illustrative e provvedendo alla convocazione del Gruppo di lavoro interdirezionale "Appalti Pubblici/Focal point", nell'ambito del quale approfondire i contenuti delle norme vigenti, divulgare interpretazioni/pareri ed altri atti dell'ANAC oltre che giurisprudenza, e condividere, infine, corrette modalità operative da utilizzare. (AA002 - AA014)													
42984	. Monitoraggio costante in corso d'anno in ordine alla attuazione delle misure previste nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028. (AA002)													
42985	. Assicurare supporto alle strutture dell'Ente attraverso la divulgazione di Direttive / Circolari / Note illustrative su varie tematiche di interesse, che rilevano anche ai fini della prevenzione della corruzione e, in generale, a garanzia della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa. (AA002)													
42986	. Aggiornamento della mappatura dei procedimenti/processi svolti dalle diverse articolazioni organizzative dell'Ente e supporto alle Direzioni attraverso istruzioni operative e incontri illustrativi delle attività da svolgere. (AA002 - ST008)													
42987	. Aggiornamento del grado di rischio corruttivo connesso alle risultanze dell'attività di revisione della mappatura. (AA002)													

PROGRAMMA PG0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031047			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	195.556,00	195.556,00	195.556,00
			.di cui già impegnato	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	211.867,05		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031048			**ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	135.655,54	85.274,00	85.274,00
			.di cui già impegnato	92.304,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.080,70		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	331.211,54	280.830,00	280.830,00
			.di cui già impegnato	162.304,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	347.947,75		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031027			**IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	42.182,62	26.339,00	26.339,00
			.di cui già impegnato	30.843,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.966,93		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	42.182,62	26.339,00	26.339,00
			.di cui già impegnato	30.843,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.966,93		

1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni

Capitolo: 01031049 119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - GIORNALI E RIVISTE

Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.500,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

Capitolo: 01031068 119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO

Previsione competenza	42.000,00	42.000,00	42.000,00
.di cui già impegnato	1.322,73	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	49.756,47		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 01031073 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	130,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni

Capitolo: 01031074 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - UTENZE E CANONI

Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
.di cui già impegnato	180,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.000,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 01031071 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA

Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.000,00		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**01031077**	**119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI AUSILIARI**				
			Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.544,40		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**01031070**	**119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI**				
			Previsione competenza	9.000,00	24.000,00	24.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	66.500,00	81.500,00	81.500,00
			.di cui già impegnato	1.502,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.930,87		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	439.894,16	388.669,00	388.669,00
			.di cui già impegnato	194.650,89	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	471.845,55		
Totale Cdr :		AA014	**Previsione competenza**	439.894,16	388.669,00	388.669,00
			.di cui già impegnato	194.650,89	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	471.845,55		

Totale Programma :	PG0103	**Previsione competenza**	439.894,16	388.669,00	388.669,00
		.di cui già impegnato	194.650,89	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	471.845,55		

PROGRAMMA PG0109 **Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21021

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Pubbliche Amministrazioni, Enti non sanitari, Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Società a totale partecipazione pubblica aventi sede nel territorio della Regione Lombardia	1.9.1	Aggregare la spesa e riorganizzare i processi di acquisto di beni e servizi "standardizzati" attraverso l'attività del Soggetto Aggregatore: soddisfare le richieste di fabbisogno di servizi dei soggetti destinatari delle convenzioni del soggetto aggregatore (quali le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1, D.Lgs. n. 165/2001; gli Enti non sanitari; i soggetti di cui all'art. 2, comma 573, L. n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002, aventi sede nel territorio della Regione Lombardia, quali a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Società a totale partecipazione pubblica) mediante l'attivazione di convenzioni (Cdr AA014)	Copertura di almeno un servizio "standardizzato" mediante Convenzioni attive	n.d.	In ogni anno del triennio	AA014

Ob. n. 21022

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni metropolitani e della Provincia di MB	1.9.2	Attuare le funzioni di S.U.A.costituita tra la Città metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza per la gestione unitaria delle procedure di affidamento di appalti e concessioni per i comuni metropolitani e provinciali aderenti alla SUA (Cdr AA014 - ST117)	Definizione del modello di Budget unitario per l'aggiornamento della convenzione di adesione alla SUA	n.d.	. Modifica sistema tariffario per l'adesione alla SUA da parte di Comuni ed altri enti . Copertura della domanda di fabbisogno dei comuni metropolitani e provinciali sulla base della programmazione annuale unitaria	AA014 ST117

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0109

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione		2026	2027	2028
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01091008			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		431.874,00	431.874,00	431.874,00
			.di cui già impegnato		200.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		451.491,14		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01091010			**ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		162.690,00	162.690,00	162.690,00
			.di cui già impegnato		142.690,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		163.221,56		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**		594.564,00	594.564,00	594.564,00
			.di cui già impegnato		342.690,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		614.712,70		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01091009**	**IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	48.844,00	48.844,00	48.844,00
			.di cui già impegnato	43.844,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.256,09		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	48.844,00	48.844,00	48.844,00
			.di cui già impegnato	43.844,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.256,09		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01091002**	**SPESE PER EVENTI, TRASFERTE PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091001, 01091003, 01091004, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:	**01091004**	**SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA A CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)**				
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:	**01091013**	**SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**01091024**	**CANONE PER LICENZA D'USO PIATTAFORMA CERTIFICATA PER GARE SUA**				
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		

1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo:	**01091020**	**SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091001, 01091002, 01091003, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**01091014**	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	13.160,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	13.160,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.160,46		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01091023**	**SPESE PER COMMISSIONI GARA DELLA S.U.A. (SI VEDA ENTRATA 30000088)**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	53.160,46	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	13.160,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.162,46		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**01091025**	**TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA MONZA E BRIANZA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SUA**				
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	19.930,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.993,60		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	19.930,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.993,60		

1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**01091022**		**SPESE PER RIMBORSI VARI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA PARTE DI ENTI CONVENZIONATI CON LA S.U.A.**			
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	718.068,46	704.908,00	704.908,00
			.di cui già impegnato	419.624,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	758.624,85		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**01092001**		**SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000896 INSIEME A CAP. 01092002)**			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo:	**01092002**		**SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000896 INSIEME A CAP. 01092001)**			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
Totale Cdr :		AA014	**Previsione competenza**	722.068,46	708.908,00	708.908,00

		.di cui già impegnato	419.624,86	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	762.624,85		

Totale Programma :	PG0109	**Previsione competenza**	722.068,46	708.908,00	708.908,00
		.di cui già impegnato	419.624,86	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	762.624,85		

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101049			**FONDO INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.204,42		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101095			**FONDO INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101115			**FONDO - INCENTIVI SUA MONZA-MILANO (SI VEDA CAP. 30000167)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	51.430,00	51.430,00	51.430,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	66.112,20		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101048			**ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	2.548,00	548,00	548,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.452,65		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01101094**	**ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01101114**	**ONERI - INCENTIVI SUA MONZA-MILANO (SI VEDA CAP. 30000167)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	15.430,00	15.430,00	15.430,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.924,37		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	105.408,00	93.408,00	93.408,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	138.693,64		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01101093**	**IRAP - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01101106**	**IRAP - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.992,28		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01101113**	**IRAP - INCENTIVI SUA MONZA-MILANO (SI VEDA CAP. 30000167)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	5.140,00	5.140,00	5.140,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.387,99		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	7.940,00	7.140,00	7.140,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.380,27		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	113.348,00	100.548,00	100.548,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	149.073,91		
Totale Cdr :	AA014	**Previsione competenza**	113.348,00	100.548,00	100.548,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	149.073,91		

Totale Programma :	PG0110	**Previsione competenza**	113.348,00	100.548,00	100.548,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	149.073,91		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111028			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	194.225,00	194.225,00	194.225,00
			.di cui già impegnato	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	201.449,24		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111011			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	156.975,78	104.967,00	104.967,00
			.di cui già impegnato	93.934,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	157.744,91		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	351.200,78	299.192,00	299.192,00
			.di cui già impegnato	183.934,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	359.194,15		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111063			**IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	50.526,01	32.270,00	32.270,00
			.di cui già impegnato	38.256,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.878,67		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111045			**119704200 FONDO PER IMPOSTA DI BOLLO E PER RIMBORSI VARI ASSOLTI IN MODO VIRTUALE - SETTORE APPALTI (SI VEDA CAP. 300002252)**			
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		

Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	54.526,01	36.270,00	36.270,00
			.di cui già impegnato	38.256,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	64.878,67		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01111095**		**119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.094,29		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01111140**		**119313400 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE**			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:	**01111080**		**119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - FORMAZIONE**			
			Previsione competenza	600,00	600,00	600,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	600,00		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo:	**01111207**		**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA S.U.A. (SI VEDA ENTRATA 30000088)**			
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	1.171,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.171,20		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**01111206**		**SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER S.U.A.**			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01111027**	**119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	35.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.220,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01111145**	**119332800 SPESE PER SERVIZI IN CAPO AL SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SPESE POSTALI**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01111061**	**119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	950,00	950,00	950,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	950,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	67.550,00	52.550,00	52.550,00
			.di cui già impegnato	5.171,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.035,49		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**01111146**	**119501800 SPESE PER CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (ART. 1 COMMI 65 E 67 LEGGE 266 DEL 31/12/2005)**				
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	2.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.624,78		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**01111205**	**SPESE PER CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA S.U.A. (ART. 1 COMMI 65 E 67 L. 266 DEL 31/12/2005) (SI VEDA CAP. 30000088)**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		

Totale Macroaggregato:	04	**Previsione competenza**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		.di cui già impegnato	2.700,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.624,78		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			

Capitolo: 01111102 **119800600 SPESE PER RIMBORSI DI ONERI CONTRATTUALI NON DOVUTI IN QUANTO RELATIVI A CONTRATTI NON ROGITATI - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.**

		Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato:	10	**Previsione competenza**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.500,00		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	509.776,79	424.512,00	424.512,00
		.di cui già impegnato	230.061,99	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	532.233,09		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			

Capitolo: 01112040 **SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - MOBILI E ARREDI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.758,42		
Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.758,42		
Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.758,42		
Totale Cdr :	AA014	**Previsione competenza**	509.776,79	424.512,00	424.512,00
		.di cui già impegnato	230.061,99	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00

		Previsione cassa	534.991,51		

Totale Programma :	PG0111	**Previsione competenza**	509.776,79	424.512,00	424.512,00
		.di cui già impegnato	230.061,99	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	534.991,51		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011109			**119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE**			
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		**Previsione competenza**	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Titolo:	1		**Previsione competenza**	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Cdr :	AA014		**Previsione competenza**	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

Dipartimento Ragioneria generale

Ermanno Matassi

PEG

AREA AA004 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG0601 - Sport e tempo libero	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1101 - Sistema di protezione civile	11 - Soccorso civile
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale	
PG2001 - Fondo di riserva	20 - Fondi e accantonamenti
PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	
PG2003 - Altri fondi	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico
PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA004 Dipartimento Ragioneria generale	Ermanno Matassi
ST075 Settore Controllo di regolarità contabile e rendiconto	Laura Tarini

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2026	2027	2028
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	240.560.000,00	240.560.000,00	240.560.000,00
	cassa	251.031.907,62		
Totale Titolo 1	**competenza**	240.560.000,00	240.560.000,00	240.560.000,00
	cassa	251.031.907,62		
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	15.546.596,00	18.175.866,50	17.396.975,50
	cassa	28.125.278,17		
Totale Titolo 2	**competenza**	15.546.596,00	18.175.866,50	17.396.975,50
	cassa	28.125.278,17		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	cassa	114.265,74		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	2.783.025,00	3.009.025,00	3.476.025,00
	cassa	2.801.314,31		
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	competenza	1.908.427,75	1.908.427,75	1.908.427,75
	cassa	1.908.427,75		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	4.576.882,92	4.411.130,92	4.271.435,92
	cassa	5.082.108,33		
Totale Titolo 3	**competenza**	9.348.335,67	9.408.583,67	9.735.888,67
	cassa	9.906.116,13		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	687.749,00	1.146.149,00	1.396.149,00
	cassa	1.380.560,35		
Totale Titolo 4	**competenza**	687.749,00	1.146.149,00	1.396.149,00
	cassa	1.380.560,35		
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	competenza	10.261.637,25	10.261.637,25	10.261.637,25
	cassa	10.270.415,22		
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	competenza	1.954.699,43	2.006.999,08	2.052.761,27
	cassa	1.954.699,43		
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	22.603.915,46		
Totale Titolo 5	**competenza**	12.216.336,68	12.268.636,33	12.314.398,52
	cassa	34.829.030,11		

Totale Entrate:	**competenza**	278.359.017,35	281.559.235,50	281.403.411,69
	cassa	**325.272.892,38**		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2026	2027	2028
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.759.152,63	1.696.526,00	1.696.526,00
	cassa	1.771.906,80		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	177.783,61	159.681,00	159.681,00
	cassa	196.696,56		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	3.274.191,84	5.156.273,11	3.271.965,45
	cassa	3.405.949,19		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	113.277.552,25	108.438.313,00	108.438.313,00
	cassa	132.765.342,68		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	1.256.528,00	1.082.918,00	1.082.918,00
	cassa	1.522.968,79		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	cassa	46.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	119.790.208,33	116.578.711,11	114.694.403,45
	cassa	139.708.864,02		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	446.149,00	646.149,00	646.149,00
	cassa	446.149,12		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	447.149,00	647.149,00	647.149,00
	cassa	447.149,12		
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie				
Macroagg.04 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	competenza	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
	cassa	4.468.000,00		
Totale Titolo 3	competenza	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
	cassa	4.468.000,00		
Totale Programma 1.3	competenza	124.705.357,33	121.693.860,11	119.809.552,45
	cassa	144.624.013,14		
PROGRAMMA 1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	408.664,82	340.449,00	340.449,00
	cassa	493.826,52		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	584.290,36	561.626,00	561.626,00
	cassa	604.698,32		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	cassa	223.808,13		

Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	735.800,00	1.139.300,00	762.500,00
	cassa	785.950,98		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	337.500,00	337.500,00	337.500,00
	cassa	1.286.325,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.246.255,18	2.558.875,00	2.182.075,00
	cassa	3.394.608,95		
Totale Programma 1.4	competenza	2.246.255,18	2.558.875,00	2.182.075,00
	cassa	3.394.608,95		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	296.000,00	296.000,00	296.000,00
	cassa	669.453,09		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	808.550,00	1.062.050,00	585.250,00
	cassa	808.719,80		
Totale Titolo 1	competenza	1.104.550,00	1.358.050,00	881.250,00
	cassa	1.478.172,89		
Totale Programma 1.1	competenza	1.104.550,00	1.358.050,00	881.250,00
	cassa	1.478.172,89		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	49.837,86		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.667.500,00	2.877.900,00	1.747.500,00
	cassa	1.667.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.677.500,00	2.887.900,00	1.757.500,00
	cassa	1.717.337,86		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	122.986,27		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	2.088.352,16		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	2.211.338,43		
Totale Programma 4.2	competenza	1.677.500,00	2.887.900,00	1.757.500,00
	cassa	3.928.676,29		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				

Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	13.983,00		
Totale Titolo 1	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	13.983,00		
Totale Programma 6.1	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	13.983,00		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	17.900,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	22.703,94		
Totale Titolo 1	competenza	17.900,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	22.703,94		
Totale Programma 0.5	competenza	17.900,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	22.703,94		
PROGRAMMA 11.1 - Sistema di protezione civile				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	2.110,00	650,00	650,00
	cassa	2.110,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.110,00	650,00	650,00
	cassa	2.110,00		
Totale Programma 1.1	competenza	2.110,00	650,00	650,00
	cassa	2.110,00		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	152.786,51		
Totale Titolo 1	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	152.786,51		
Totale Programma 5.1	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	152.786,51		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	36.764,07		

Totale Titolo 1	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	36.764,07		
Totale Programma 5.2	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	36.764,07		
PROGRAMMA 20.1 - Fondo di riserva				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	cassa	6.056.988,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	cassa	6.056.988,00		
Totale Programma 0.1	competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	cassa	6.056.988,00		
PROGRAMMA 20.2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	41.525.472,75	41.528.827,75	41.515.743,25
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	41.525.472,75	41.528.827,75	41.515.743,25
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.2	competenza	41.525.472,75	41.528.827,75	41.515.743,25
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	2.111.467,00	2.111.467,00	2.111.467,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.111.467,00	2.111.467,00	2.111.467,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	2.111.467,00	2.111.467,00	2.111.467,00
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	8.867.299,00	8.440.940,00	8.405.329,00
	cassa	8.911.051,61		
Macroagg.08 - Altre spese per redditi da capitale	competenza	100.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.000,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	31.723,91		

Totale Titolo 1	competenza	8.967.299,00	8.440.940,00	8.405.329,00
	cassa	9.042.775,52		
Totale Programma 0.1	competenza	8.967.299,00	8.440.940,00	8.405.329,00
	cassa	9.042.775,52		
PROGRAMMA 50.2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
Macroagg.01 - Rimborso di titoli obbligazionari	competenza	14.261.419,21	9.467.914,25	2.732.940,25
	cassa	1.841.868,01		
Macroagg.03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	competenza	15.663.643,34	15.734.933,00	18.709.936,00
	cassa	15.663.643,34		
Macroagg.04 - Rimborso di altre forme di indebitamento	competenza	1.201.300,00	1.159.735,00	1.115.872,00
	cassa	1.201.310,12		
Totale Titolo 4	competenza	31.126.362,55	26.362.582,25	22.558.748,25
	cassa	18.706.821,47		
Totale Programma 0.2	competenza	31.126.362,55	26.362.582,25	22.558.748,25
	cassa	18.706.821,47		

Totale Spese	**competenza**	216.583.473,81	210.052.852,11	202.332.014,95
	cassa	187.460.403,78		

PROGRAMMA A0A004 **Dipartimento Ragioneria generale**

ENTRATE

Cdr che accerta AA004

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
1	0101	39	E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto			
Capitolo: **10000030** **101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO**							
				Previsione competenza	116.500.000,00	116.500.000,00	116.500.000,00
				Previsione cassa	120.000.000,00		
1	0101	40	E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)			
Capitolo: **10000040** **101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)**							
				Previsione competenza	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
				Previsione cassa	100.029.048,35		
1	0101	40	E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)			
Capitolo: **10000050** **IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - RECUPERO EVASIONE**							
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	15.318,67		
1	0101	60	E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente			
Capitolo: **10000010** **101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE**							
				Previsione competenza	24.050.000,00	24.050.000,00	24.050.000,00
				Previsione cassa	30.987.540,60		
Totale Tipologia:		0101		**Previsione competenza**	240.560.000,00	240.560.000,00	240.560.000,00
				Previsione cassa	251.031.907,62		
Totale Titolo:		1		**Previsione competenza**	240.560.000,00	240.560.000,00	240.560.000,00
				Previsione cassa	251.031.907,62		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000070** **CONTRIBUTO DELLO STATO RISORSE AGGIUNTIVE PER FUNZIONI FONDAMENTALI - ART. 1 C.784, L. 178/2020**							
				Previsione competenza	12.762.544,00	15.315.052,00	15.315.052,00
				Previsione cassa	22.972.578,55		

2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**20000087**	**RIPARTO FONDI COVID IN ECCESSO**					
				Previsione competenza	779.052,00	778.891,00	0,00
				Previsione cassa	2.618.199,62		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**20000302**	**202563900 TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI NON FONDAMENTALI**					
				Previsione competenza	2.005.000,00	2.081.923,50	2.081.923,50
				Previsione cassa	2.534.500,00		
Totale Tipologia:		0101		**Previsione competenza**	15.546.596,00	18.175.866,50	17.396.975,50
				Previsione cassa	28.125.278,17		
Totale Titolo:		2		**Previsione competenza**	15.546.596,00	18.175.866,50	17.396.975,50
				Previsione cassa	28.125.278,17		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
			Codice	**Descrizione**			
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000135**	**305711600 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI**					
				Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				Previsione cassa	94.265,74		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000195**	**PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI IMPRESE**					
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.000,00		
Totale Tipologia:		02		**Previsione competenza**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				Previsione cassa	114.265,74		
3	03	0300	E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati			
Capitolo:	**30000185**	**303068000 ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL)**					
				Previsione competenza	700.000,00	600.000,00	600.000,00
				Previsione cassa	700.000,00		
3	03	0300	E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati			
Capitolo:	**30001370**	**303061000 FONDO PER LA RIFUSIONE DA ISTITUTI DIVERSI DI CREDITO DELLA QUOTA NETTA RIVENIENTE DA OPERAZIONI DI SWAP SUI MUTUI A TASSO FISSO E VARIABILE E PRESTITI VARI**					
				Previsione competenza	993.000,00	1.319.000,00	1.786.000,00
				Previsione cassa	993.000,00		

3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali			
Capitolo:	**30000149**	**INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE DA MUTUI IN AMMORTAMENTO**					
				Previsione competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
				Previsione cassa	400.000,00		
3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali			
Capitolo:	**30001361**	**303060000 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI - DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI**					
				Previsione competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00
				Previsione cassa	600.000,00		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi			
Capitolo:	**30000067**	**INTERESSI DOVUTI DA REGIONE LOMBARDIA PER ASAM**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi			
Capitolo:	**30000131**	**305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO**					
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	28.289,31		
Totale Tipologia:			03	**Previsione competenza**	2.703.000,00	2.929.000,00	3.396.000,00
				Previsione cassa	2.721.289,31		
3	04	0200	E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**30001400**	**304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA**					
				Previsione competenza	1.907.427,75	1.907.427,75	1.907.427,75
				Previsione cassa	1.907.427,75		
3	04	0300	E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			
Capitolo:	**30002171**	**ENTRATE DERIVANTI DA CREDITI VERSO IMPRESE A SEGUITO DISTRIBUZIONE DI RISERVE**					
				Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	1.000,00		
Totale Tipologia:			04	**Previsione competenza**	1.908.427,75	1.908.427,75	1.908.427,75
				Previsione cassa	1.908.427,75		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000035**	**205101200 RECUPERO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA SPECIALE A.T.O. M.B. DEGLI ONERI ANNUALI PER L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI ASSUNTI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA**					
				Previsione competenza	773.008,00	765.209,00	754.496,00
				Previsione cassa	773.008,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000038**	**RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**					
				Previsione competenza	290.783,00	215.830,00	138.948,00
				Previsione cassa	290.783,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000150**	**205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**					
				Previsione competenza	2.160.000,00	2.200.000,00	2.280.000,00
				Previsione cassa	2.592.205,41		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000210**	**205554500 FONDO PER RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI DAI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**					
				Previsione competenza	360.000,00	277.000,00	144.900,00
				Previsione cassa	433.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000415**	**RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA SPESE ANTICIPATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER L' AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET) - (SI VEDA CAP. 01033002)**					
				Previsione competenza	901.091,92	901.091,92	901.091,92
				Previsione cassa	901.091,92		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000435**	**RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE DELL'ENTE PARCO SUD MILANO**					
				Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	40.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000133**	**305711500 RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO**					
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Previsione cassa	2.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30001800**	**305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI**					
				Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				Previsione cassa	50.020,00		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	4.576.882,92	4.411.130,92	4.271.435,92
				Previsione cassa	5.082.108,33		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	9.268.310,67	9.328.558,67	9.655.863,67
				Previsione cassa	9.826.091,13		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **40000024**			**TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA - ALTRI TRASFERIMENTI (FINALIZZATO CAP. 1032015, 11012014, 9022017)**				
				Previsione competenza	646.149,00	646.149,00	646.149,00
				Previsione cassa	839.993,70		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **40000035**			**403264700 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI (FINALIZZATO CAPITOLO 4022153)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	498.966,65		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **40000224**			**TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SU EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LR 20/2025 (FINALIZZATO A CAP. 1062032)**				
				Previsione competenza	41.600,00	500.000,00	750.000,00
				Previsione cassa	41.600,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	687.749,00	1.146.149,00	1.396.149,00
				Previsione cassa	1.380.560,35		
Totale Titolo:			4	**Previsione competenza**	687.749,00	1.146.149,00	1.396.149,00
				Previsione cassa	1.380.560,35		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
5	01	0100	E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese			
Capitolo: **50000004**			**ALIENAZIONI DI PARTECIPAZIONI - ASAM**				
				Previsione competenza	10.261.637,25	10.261.637,25	10.261.637,25
				Previsione cassa	10.261.637,25		
5	01	0100	E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese			
Capitolo: **50000040**			**401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.777,97		
Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	10.261.637,25	10.261.637,25	10.261.637,25
				Previsione cassa	10.270.415,22		
5	03	0300	E.5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate			
Capitolo: **50000008**			**RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**				
				Previsione competenza	1.954.699,43	2.006.999,08	2.052.761,27
				Previsione cassa	1.954.699,43		

Totale Tipologia:			03	**Previsione competenza**	1.954.699,43	2.006.999,08	2.052.761,27
				Previsione cassa	1.954.699,43		
5	04	0700	E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari			
Capitolo:	**50000006**		**PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	22.603.915,46		
Totale Tipologia:			04	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	22.603.915,46		
Totale Titolo:			5	**Previsione competenza**	12.216.336,68	12.268.636,33	12.314.398,52
				Previsione cassa	34.829.030,11		
Totale Cdr:			AA004	**Previsione competenza**	278.278.992,35	281.479.210,50	281.323.386,69
				Previsione cassa	325.192.867,38		

Cdr che accerta ST075

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	03	0300	E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche			
Capitolo:	**30001380**		**303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA CONTI DELLA TESORERIA**				
				Previsione competenza	25,00	25,00	25,00
				Previsione cassa	25,00		
3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali			
Capitolo:	**30001390**		**303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI**				
				Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				Previsione cassa	80.000,00		
Totale Tipologia:			03	**Previsione competenza**	80.025,00	80.025,00	80.025,00
				Previsione cassa	80.025,00		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	80.025,00	80.025,00	80.025,00
				Previsione cassa	80.025,00		
Totale Cdr:			ST075	**Previsione competenza**	80.025,00	80.025,00	80.025,00
				Previsione cassa	80.025,00		
Totale Area:			AA004	**Previsione competenza**	278.359.017,35	281.559.235,50	281.403.411,69
				Previsione cassa	325.272.892,38		

PROGRAMMA PG0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20950

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Mef, Corte dei Conti	1.3.1	Rendicontazione con successiva trasmissione dei dati economico-patrimoniali e finanziari degli organismi partecipati al Ministero Economia e Finanze (MEF) - Corte dei Conti (Cdr AA004 - ST107)	Rispetto delle scadenze di trasmissione telematica delle rendicontazioni MEF	n.d.	Mantenimento in ogni anno del triennio	AA004 ST107

Ob. n. 20952

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente	1.3.4	Mantenere gli equilibri di bilancio attraverso il controllo costante di entrate e spese (Cdr AA004 - ST075)	Verifiche sugli equilibri di bilancio con esito positivo in collaborazione con i responsabili dei Cdr dell'Ente	n.d.	Alle scadenze di legge	AA004 ST075

Ob. n. 20953

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Corte dei Conti	1.3.5	Rendicontare alla Corte dei Conti in merito ai progetti PNRR e PNC della Città metropolitana di Milano con il supporto delle Direzioni competenti sui singoli progetti (Cdr AA004)	Copertura delle richieste della Corte dei Conti	n.d.	Rispetto delle scadenze indicate dalla Corte dei Conti	AA004

Ob. n. 20954

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente	1.3.6	Definizione di uno schema di bilancio previsionale funzionale ad un rapido svolgimento delle procedure di entrata e di spesa, nonchè idoneo ad una completa, puntuale e corretta rendicontazione delle risorse finanziarie PNRR (Cdr AA004)	Predisposizione dei capitoli del bilancio 2025-2027 secondo le regole di tracciabilità del PNRR e stanziamento di tutte le somme di entrata e di spesa dei progetti di cui CMM è soggetto attuatore / beneficiario	n.d.	Completamento di tutti gli accertamenti di entrata e di tutti gli impegni di spesa per il triennio al fine di garantire il corretto avanzamento dei lavori secondo i cronoprogrammi dei progetti PNRR	AA004

Ob. n. 20951

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
	1.3.8	Analisi degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali, delle società e degli enti partecipati facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Città metropolitana di Milano (CdR AA004)	Report di supporto ai rappresentanti di Città metropolitana di Milano nelle Assemblee degli enti partecipati	n.d.	Comunicazione del report in tempo utile per l'espressione del diritto di voto	AA004

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031005			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	1.168.567,00	1.168.567,00	1.168.567,00
			.di cui già impegnato	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.177.478,26		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01031065**	**FONDO PER FINALITA' PREVISTE DA COMMI 6 E 7 ART. 45 D. LGS. N. 36/2023**				
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01031014**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	570.585,63	507.959,00	507.959,00
			.di cui già impegnato	501.503,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	574.428,54		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	1.759.152,63	1.696.526,00	1.696.526,00
			.di cui già impegnato	1.001.503,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.771.906,80		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01031051**	**IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	152.283,61	134.181,00	134.181,00
			.di cui già impegnato	140.102,61	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	170.528,56		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:	**01031025**	**119700800 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO**				
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.068,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:	**01031034**	**113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA -IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO**				
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.100,00		

1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:	**01031045**	**113700410 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI E CONTRATTI VARI E ONERI DIVERSI**				
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	177.783,61	159.681,00	159.681,00
			.di cui già impegnato	140.102,61	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	196.696,56		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo:	**01031031**	**113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA - PUBBLICAZIONI**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**01031004**	**113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO**				
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.114,10		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01031037**	**SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.885,15		
1	03	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione			
Capitolo:	**01031086**	**114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.350,01		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:	**01031002**	**113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI DI FORMAZIONE**				
			Previsione competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.625,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**01031021**	**113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI**				
			Previsione competenza	3.500,00	9.500,00	9.500,00
			.di cui già impegnato	180,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.834,39		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo:	**01031010**	**113303200 SPESE PER STUDI E CONSULENZE DELL' AREA - CONSULENZE**				
			Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**01031006**	**113303200 SPESE PER STUDI E CONSULENZE DELL' AREA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI**				
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01031013**	**113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.325,82		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

Capitolo: 01031024 **113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.di cui già impegnato	5,88	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	11.844,75		

1	03	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari

Capitolo: 01031101 **COMPENSO DA CORRISPONDERE AL TESORIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SECONDO CONVENZIONE**

Previsione competenza	13.176,00	21.960,00	21.960,00
.di cui già impegnato	13.176,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	28.530,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 01031001 **SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE DELL'ENTE PARCO SUD MILANO - SERVIZI INFORMATICI**

Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	16.714,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	49.760,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 01031012 **113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI**

Previsione competenza	80.000,00	100.000,00	100.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	113.233,30		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 01031041 **113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI**

Previsione competenza	66.000,00	66.000,00	66.000,00
.di cui già impegnato	27.626,90	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	77.840,10		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 01031003 113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI

Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
.di cui già impegnato	23.759,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	39.333,66		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 01031019 113302500 SPESE PER RESTITUZIONI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI

Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 01031033 113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL AREA - ALTRI SERVIZI

Previsione competenza	55.500,00	55.500,00	55.500,00
.di cui già impegnato	35.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	95.260,57		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 01031038 113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - ALTRI SERVIZI

Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	40.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 01031042 113302100 RIMBORSO ALLA TESORERIA DELLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA

Previsione competenza	556.800,00	960.300,00	583.500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	557.296,50		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01031050**	**SPESE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTABILITÀ ACCRUAL**				
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01031061**	**SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CITTA' METROPOLITANA**				
			Previsione competenza	2.223.215,84	3.837.013,11	2.329.505,45
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.223.215,84		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	3.274.191,84	5.156.273,11	3.271.965,45
			.di cui già impegnato	120.211,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.405.949,19		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**01031026**	**SPESE PER RESTITUZIONE ALLO STATO RISORSE RICEVUTE IN ECCESSO EX ART.115 DL 18/2020 - FONDO COVID (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	2.918.444,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.918.444,50		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**01031066**	**119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI**				
			Previsione competenza	110.304.742,00	108.438.313,00	108.438.313,00
			.di cui già impegnato	110.274.691,63	108.408.262,67	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	127.335.191,89		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**01031090**	**SPESE PER RESTITUZIONE DEI RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31 DICEMBRE 2022 EX ART.114 DL 18/2020 - SANIFICAZIONE AMBIENTALE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	12.538,25	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.538,25		

1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**01031106**	**SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI EX ART.1 C.850 L.178/2020 "SPENDING REVIEW INFORMATICA"**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.424.744,47		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**01031110**	**SPESE PER RESTITUZIONE DEI RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31 DICEMBRE 2022 EX ART.115 DL 18/2020 - LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	11.827,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.827,50		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**01031035**	**TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER PROGETTO DI ACCOUNTABILITY**				
			Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**01031087**	**SPESE PER CONGUAGLIO CON COMUNE DI MILANO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.596,07		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	113.277.552,25	108.438.313,00	108.438.313,00
			.di cui già impegnato	110.274.691,63	108.408.262,67	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	132.765.342,68		
1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo:	**01031095**	**INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO E/O OMESSO PAGAMENTO**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	944,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.465,73		

1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo:	**01031100**	**113601000 SPESE PER INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL)**				
			Previsione competenza	1.251.528,00	1.077.918,00	1.077.918,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.508.503,06		
Totale Macroaggregato:		07	**Previsione competenza**	1.256.528,00	1.082.918,00	1.082.918,00
			.di cui già impegnato	944,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.522.968,79		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo:	**01031093**	**SPESE DOVUTE A SANZIONI**				
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	1.327,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.000,00		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	1.327,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	119.785.208,33	116.573.711,11	114.689.403,45
			.di cui già impegnato	111.538.782,11	108.408.262,67	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	139.703.864,02		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**01032003**	**SPESE PER ACQUISTO DI HARDWARE (FINALIZZATO A CAP. 40000024)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,12		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01032015**	**FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINALIZZATO A CAP. 40000024 INSIEME CON 11012014, 9022017)**				
			Previsione competenza	446.149,00	646.149,00	646.149,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	446.149,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	446.149,00	646.149,00	646.149,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	446.149,12		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**01032005**	**213700100 SPESE PER RIMBORSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTI DI GENOVA E SAVONA ESEGUITA NEGLI ANNI ANTE 1992 - (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE) - DA AMMINISTRAZIONI LOCALI**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	447.149,00	647.149,00	647.149,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	447.149,12		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
		Codice	**Descrizione**			
3	04	U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento			
Capitolo:	**01033001**	**SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET)**				
			Previsione competenza	3.566.000,00	3.566.000,00	3.566.000,00
			.di cui già impegnato	1.782.787,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.566.000,00		

3	04	U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento			
Capitolo:	**01033002**	**SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET) - QUOTA MB (SI VEDA CAPITOLO 30000415)**				
			Previsione competenza	902.000,00	902.000,00	902.000,00
			.di cui già impegnato	450.545,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	902.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
			.di cui già impegnato	2.233.333,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.468.000,00		
Totale Titolo:		3	**Previsione competenza**	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
			.di cui già impegnato	2.233.333,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.468.000,00		
Totale Cdr :		AA004	**Previsione competenza**	124.700.357,33	121.688.860,11	119.804.552,45
			.di cui già impegnato	113.772.115,45	108.408.262,67	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	144.619.013,14		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo:	**01031089**	**FONDO PER ONERI IMPOSTI PER LEGGE - SPESE DOVUTE A SANZIONI**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Cdr :		ST075	**Previsione competenza**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00

		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00		

Totale Programma :	PG0103	**Previsione competenza**	124.705.357,33	121.693.860,11	119.809.552,45
		.di cui già impegnato	113.772.115,45	108.408.262,67	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	144.624.013,14		

PROGRAMMA PG0104 **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20955

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente, ACI-PRA	1.4.1	Controllo diretto e sistematico sulle entrate tributarie al fine di massimizzare i gettiti e scongiurare i fenomeni di evasione (Cdr AA004)	Consolidare le procedure di accertamento del tributo IPT evaso mediante l'accesso diretto alla banca dati di ACI-PRA	n.d.	Incremento del numero di soggetti giuridici sottoposti a verifica: . notificazioni di atti di accertamento del tributo IPT con conseguente iscrizione a ruolo . ricerca di accordi giudiziari/extragiudiziari per recuperare le somme non pagate a Città metrop	AA004

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0104

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01041008			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	205.680,00	205.680,00	205.680,00
			.di cui già impegnato	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	232.760,99		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01041009**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	202.984,82	134.769,00	134.769,00
			.di cui già impegnato	135.901,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	261.065,53		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	408.664,82	340.449,00	340.449,00
			.di cui già impegnato	235.901,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	493.826,52		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01041002**	**IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	64.290,36	41.626,00	41.626,00
			.di cui già impegnato	52.664,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.271,32		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:	**01041007**	**114700100 IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO**				
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.427,00		
1	02	U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria			
Capitolo:	**01041010**	**114700200 SPESE PER IUC - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA)**				
			Previsione competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	584.290,36	561.626,00	561.626,00
			.di cui già impegnato	52.764,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	604.698,32		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01041016**	**SERVIZIO PER LA MAPPATURA DEL FENOMENO MIGRATORIO DELLE SOCIETA' DI NOLEGGIO FINALIZZATO AL RECUPERO DEL GETTITO FISCALE**				
			Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	82.350,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	182.940,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01041017**	**SERVIZIO ACI PER FORNITURA DATI DELLE FORMALITA' PRA CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.868,13		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			.di cui già impegnato	82.350,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	223.808,13		
1	09	U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente			
Capitolo:	**01041001**	**114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSSE**				
			Previsione competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	219.221,09		
1	09	U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente			
Capitolo:	**01041006**	**114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.929,89		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**01041004**	**114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSSE**				
			Previsione competenza	555.800,00	959.300,00	582.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	555.800,00		

Totale Macroaggregato:	09	**Previsione competenza**	735.800,00	1.139.300,00	762.500,00
		.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	785.950,98		

1	10	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Capitolo: 01041012 114700400 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO)

Previsione competenza	328.500,00	328.500,00	328.500,00
.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.277.325,00		

1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

Capitolo: 01041003 114300500 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	7.000,00		

Totale Macroaggregato:	10	**Previsione competenza**	335.500,00	335.500,00	335.500,00
		.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.284.325,00		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	2.244.255,18	2.556.875,00	2.180.075,00
		.di cui già impegnato	531.016,18	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.392.608,95		
Totale Cdr :	AA004	**Previsione competenza**	2.244.255,18	2.556.875,00	2.180.075,00
		.di cui già impegnato	531.016,18	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.392.608,95		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			

Capitolo: 01041014 IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE

Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.000,00		

Totale Macroaggregato:	10	**Previsione competenza**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000,00		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000,00		
Totale Cdr :	ST075	**Previsione competenza**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000,00		

Totale Programma :	PG0104	**Previsione competenza**	2.246.255,18	2.558.875,00	2.182.075,00
		.di cui già impegnato	531.016,18	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.394.608,95		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo:		**01111144**	**119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI**			
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.598,30		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo:		**01111124**	**119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI**			
			Previsione competenza	281.000,00	281.000,00	281.000,00
			.di cui già impegnato	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	632.854,79		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	296.000,00	296.000,00	296.000,00
			.di cui già impegnato	210.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	669.453,09		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:		**01111034**	**119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - MANUTENZIONE ORDINARIA**			
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01111033**	**119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.068,60		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01111035**	**119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	450,00	450,00	450,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	451,20		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01111055**	**FONDO SPESE LEGALI**				
			Previsione competenza	805.800,00	1.059.300,00	582.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	805.800,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	808.550,00	1.062.050,00	585.250,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	808.719,80		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	1.104.550,00	1.358.050,00	881.250,00
			.di cui già impegnato	210.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.478.172,89		
Totale Cdr :		AA004	**Previsione competenza**	1.104.550,00	1.358.050,00	881.250,00
			.di cui già impegnato	210.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.478.172,89		

Totale Programma :	PG0111	**Previsione competenza**	1.104.550,00	1.358.050,00	881.250,00
		.di cui già impegnato	210.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.478.172,89		

PROGRAMMA PG0402 **Altri ordini di istruzione non universitaria**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo:		**04021075**	**121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)**			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.446,04		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo:		**04021058**	**121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)**			
			Previsione competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.391,82		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	5.250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.837,86		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:		**04021014**	**SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA**			
			Previsione competenza	1.667.500,00	2.877.900,00	1.747.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.667.500,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	1.667.500,00	2.877.900,00	1.747.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.667.500,00		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	1.677.500,00	2.887.900,00	1.757.500,00
		.di cui già impegnato	5.250,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.717.337,86		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			
Capitolo:	**04022235**	**SERVIZI TECNICI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA SCOLASTICA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	122.986,27		
Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		122.986,27		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**04022252**	**CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER AMPLIAMENTO IM PORTA**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.088.352,16		
Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.088.352,16		
Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.211.338,43		
Totale Cdr :	AA004	**Previsione competenza**		1.677.500,00	2.887.900,00	1.757.500,00
		.di cui già impegnato		5.250,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.928.676,29		

Totale Programma :	PG0402	**Previsione competenza**	1.677.500,00	2.887.900,00	1.757.500,00
		.di cui già impegnato	5.250,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.928.676,29		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 06011068			**142700200 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPRENSORIO**			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	666,00		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 06011026			**142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI- RIVIERA EST IDROSCALO E COMPRENSORIO**			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.317,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			.di cui già impegnato	10.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.983,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			.di cui già impegnato	10.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.983,00		
Totale Cdr :		AA004	**Previsione competenza**	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			.di cui già impegnato	10.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.983,00		
Totale Programma :		PG0601	**Previsione competenza**	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			.di cui già impegnato	10.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.983,00		

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 10051116			**161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)**			
			Previsione competenza	900,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	380,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.188,27		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 10051055			**161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)**			
			Previsione competenza	17.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	7.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.515,67		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	17.900,00	10.500,00	10.500,00
			.di cui già impegnato	7.980,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.703,94		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	17.900,00	10.500,00	10.500,00
			.di cui già impegnato	7.980,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.703,94		
Totale Cdr :		AA004	**Previsione competenza**	17.900,00	10.500,00	10.500,00
			.di cui già impegnato	7.980,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.703,94		

Totale Programma :	PG1005	**Previsione competenza**	17.900,00	10.500,00	10.500,00
		.di cui già impegnato	7.980,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	22.703,94		

PROGRAMMA PG1101 **Sistema di protezione civile**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1101

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 11011033			**178700100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE**			
			Previsione competenza	110,00	50,00	50,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110,00		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 11011027			**178700100 TASSA RIFIUTI SOLIDI SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE**			
			Previsione competenza	2.000,00	600,00	600,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	2.110,00	650,00	650,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.110,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	2.110,00	650,00	650,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.110,00		
Totale Cdr :		AA004	**Previsione competenza**	2.110,00	650,00	650,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.110,00		
Totale Programma :		PG1101	**Previsione competenza**	2.110,00	650,00	650,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.110,00		

PROGRAMMA PG1501 **Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 15011094			**TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)**			
			Previsione competenza	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			.di cui già impegnato	3.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.466,36		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 15011087			**193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**			
			Previsione competenza	71.250,00	71.250,00	71.250,00
			.di cui già impegnato	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	145.320,15		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	73.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	152.786,51		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	73.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	152.786,51		
Totale Cdr :		AA004	**Previsione competenza**	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	73.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	152.786,51		
Totale Programma :		PG1501	**Previsione competenza**	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	73.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	152.786,51		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 15021050			**123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE**			
			Previsione competenza	700,00	700,00	700,00
			.di cui già impegnato	650,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.913,52		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 15021043			**123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE**			
			Previsione competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			.di cui già impegnato	13.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.850,55		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	13.700,00	13.700,00	13.700,00
			.di cui già impegnato	13.650,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.764,07		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	13.700,00	13.700,00	13.700,00
			.di cui già impegnato	13.650,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.764,07		
Totale Cdr :		AA004	**Previsione competenza**	13.700,00	13.700,00	13.700,00
			.di cui già impegnato	13.650,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.764,07		

Totale Programma :	PG1502	**Previsione competenza**	13.700,00	13.700,00	13.700,00
		.di cui già impegnato	13.650,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	36.764,07		

PROGRAMMA PG2001 **Fondo di riserva**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			
Capitolo: 20011001 FONDO DI RISERVA DI CASSA						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.056.988,00		
1	10	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			
Capitolo: 20011002 119001100 FONDO DI RISERVA						
			Previsione competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	10		**Previsione competenza**	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.056.988,00		
Totale Titolo:	1		**Previsione competenza**	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.056.988,00		
Totale Cdr :	AA004		**Previsione competenza**	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.056.988,00		
Totale Programma :	PG2001		**Previsione competenza**	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.056.988,00		

PROGRAMMA PG2002 **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			
Capitolo: 20021001			**119001000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE RICORRENTE**			
			Previsione competenza	40.535.450,15	40.538.805,15	40.525.720,65
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	10	U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			
Capitolo: 20021002			**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE NON RICORRENTE**			
			Previsione competenza	990.022,60	990.022,60	990.022,60
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	41.525.472,75	41.528.827,75	41.515.743,25
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	41.525.472,75	41.528.827,75	41.515.743,25
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :		AA004	**Previsione competenza**	41.525.472,75	41.528.827,75	41.515.743,25
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :		PG2002	**Previsione competenza**	41.525.472,75	41.528.827,75	41.515.743,25
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.07.000	Fondo obiettivi di finanza pubblica			
Capitolo: 20032008			**FONDO OBIETTIVI FINANZA PUBBLICA DA DESTINARE AD INVESTIMENTI L. 207/2024 ART. 1 C. 789**			
			Previsione competenza	1.511.467,00	1.511.467,00	1.511.467,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032004			**FONDO RISCHI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE**			
			Previsione competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	2.111.467,00	2.111.467,00	2.111.467,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	2.111.467,00	2.111.467,00	2.111.467,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :		AA004	**Previsione competenza**	2.111.467,00	2.111.467,00	2.111.467,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Totale Programma :	PG2003	**Previsione competenza**	2.111.467,00	2.111.467,00	2.111.467,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo:		**50011051**	**113600400 INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2003 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA**			
			Previsione competenza	1.300.000,00	1.302.049,00	1.389.070,00
			.di cui già impegnato	633.926,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.300.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo:		**50011052**	**113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (SI VEDA CAP. 30000150)**			
			Previsione competenza	1.060.000,00	1.035.755,00	1.099.104,00
			.di cui già impegnato	509.012,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.060.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo:		**50011053**	**115600200 CASERMA E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003**			
			Previsione competenza	25.000,00	24.893,00	26.556,00
			.di cui già impegnato	12.119,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo:		**50011054**	**115600300 CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005**			
			Previsione competenza	70.000,00	66.676,00	70.325,00
			.di cui già impegnato	33.153,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011056 **119600200 PATRIMONIO UFFICIO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA VARIA)**

Previsione competenza	35.000,00	31.913,00	34.046,00
.di cui già impegnato	15.537,41	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	35.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011057 **119600300 PATRIMONIO UFFICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA VARIA)**

Previsione competenza	60.000,00	58.675,00	61.886,00
.di cui già impegnato	29.174,91	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	60.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011060 **121600400 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA SCOLASTICA)**

Previsione competenza	850.000,00	830.130,00	885.611,00
.di cui già impegnato	404.163,81	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	850.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011061 **121600500 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP. 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA SCOLASTICA)**

Previsione competenza	490.000,00	477.382,00	503.509,00
.di cui già impegnato	237.370,37	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	490.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011062 **121600600 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (EDILIZIA SCOLASTICA)**

Previsione competenza	150.000,00	139.029,00	146.639,00
.di cui già impegnato	69.128,89	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	150.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011063 **121600700 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 - QUOTA INTERESSI ANNO 2008**

Previsione competenza	165.000,00	146.457,00	147.384,00
.di cui già impegnato	77.044,75	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	165.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011064 **142600200 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: IDROSCALO)**

Previsione competenza	35.000,00	31.913,00	34.046,00
.di cui già impegnato	15.537,41	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	35.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011065 **142600300 IDRISCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: IDROSCALO)**

Previsione competenza	33.000,00	29.338,00	30.943,00
.di cui già impegnato	14.587,45	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	33.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011066 **142600400 IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INTERESSI ANNO 2006 (DELEGA: IDROSCALO)**

Previsione competenza	12.000,00	10.788,00	11.379,00
.di cui già impegnato	5.363,98	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	12.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011067 **142600500 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 PER INVESTIMENTI ANNO 2008**

Previsione competenza	15.000,00	11.775,00	11.850,00
.di cui già impegnato	6.194,20	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	15.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011068 **151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERESSI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Previsione competenza	107.000,00	99.787,00	105.250,00
.di cui già impegnato	49.616,86	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	107.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011070 **161600300 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTI OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)**

Previsione competenza	310.000,00	310.641,00	331.403,00
.di cui già impegnato	151.241,17	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	310.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011071 **161600400 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 -QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)**

Previsione competenza	330.000,00	322.145,00	339.777,00
.di cui già impegnato	160.181,51	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	330.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011072 **161600500 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)**

Previsione competenza	270.000,00	261.164,00	275.460,00
.di cui già impegnato	129.857,77	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	270.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011080 **176600200 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI**

Previsione competenza	17.000,00	15.957,00	17.023,00
.di cui già impegnato	7.768,71	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	17.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011081 **176600300 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA : POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI**

Previsione competenza	42.000,00	39.339,00	41.492,00
.di cui già impegnato	19.560,45	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	42.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Capitolo: 50011082 **176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007**

Previsione competenza	27.000,00	24.448,00	24.603,00
.di cui già impegnato	12.860,98	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	27.000,00		

1	07	U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Capitolo: 50011083 **INTERESSI PASSIVI AL MINISTERO DELL' INTERNO PER FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESSI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010)**

Previsione competenza	136.623,00	102.975,00	68.991,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	136.623,00		

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Capitolo: 50011024 **177600200 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER CONTO DELL' A.T.O. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA (SI VEDA CAP. 30000035) -TRASFERIMENTI PASSIVI SU FINANZIAMENTO**

Previsione competenza	390.896,00	290.131,00	186.782,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	390.896,00		

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Capitolo: 50011073 **161600600 RIMBORSO ONERI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI DIVERSA NATURA NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITA' E MOBILITA' METROPOLITANA**

Previsione competenza	62.000,00	58.549,00	58.919,00
.di cui già impegnato	30.799,66	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	62.000,00		

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo:	**50011074**	**171600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE IDRAULICHE CANALE SCOLMATORE N-O**				
			Previsione competenza	21.630,00	20.678,00	19.728,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.630,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:	**50011009**	**113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AD ALTRI SOGGETTI (SI VEDA CAP. 30000150)**				
			Previsione competenza	429.150,00	410.353,00	391.506,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	429.150,00		
1	07	U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati			
Capitolo:	**50011005**	**119600600 INTERESSI CONSEGUENTI A OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA ATTIVATE CON DIVERSI ISTITUTI FINANZIARI SUL MUTUO A TASSO FISSO E VARIABILE E SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI**				
			Previsione competenza	2.424.000,00	2.288.000,00	2.092.047,00
			.di cui già impegnato	1.084.486,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.467.752,61		
Totale Macroaggregato:		07	**Previsione competenza**	8.867.299,00	8.440.940,00	8.405.329,00
			.di cui già impegnato	3.708.688,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.911.051,61		
1	08	U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti			
Capitolo:	**50011084**	**ONERI FINANZIARI - PENALI - DERIVANTI DA ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI IN ESSERE CON CDP**				
			Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Macroaggregato:		08	**Previsione competenza**	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		

1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**50011085**	**RIMBORSO QUOTA DEI FLUSSI DERIVANTI DALLA FINANZA DERIVATA ALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.723,91		
Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.723,91		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	8.967.299,00	8.440.940,00	8.405.329,00
			.di cui già impegnato	3.708.688,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.042.775,52		
Totale Cdr :		AA004	**Previsione competenza**	8.967.299,00	8.440.940,00	8.405.329,00
			.di cui già impegnato	3.708.688,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.042.775,52		
Totale Programma :		PG5001	**Previsione competenza**	8.967.299,00	8.440.940,00	8.405.329,00
			.di cui già impegnato	3.708.688,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.042.775,52		

PROGRAMMA PG5002 **Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20956

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente	50.2.1	Attuare, ove possibile, interventi straordinari di riduzione del debito con particolare riferimento alle posizioni maggiormente onerose (Cdr AA004 - AA006)	Ammontare debito residuo	n.d.	In continua diminuzione nel triennio	AA004 AA006

Ob. n. 20957

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente	50.2.2	Proseguire, con il supporto dell'Area Infrastrutture, l'attività intrapresa volta ad ottimizzare le economie disponibili sui mutui in essere, mediante l'istituto della devoluzione, al fine di pianificare e realizzare opere pubbliche (Cdr AA004 - AA006)	Economie disponibili impiegate nel finanziamento di opere pubbliche	n.d.	Almeno 5 mln di euro nel triennio	AA004 AA006

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024001			**313400190 FONDO PER RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (SI VEDA CAP. 30000150)**			
			Previsione competenza	281.929,86	293.028,00	304.359,00
			.di cui già impegnato	281.923,86	293.027,19	304.358,47
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	281.929,86		

4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo:	**50024004**	**313400800 RIMBORSO QUOTA (BOP 2005) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2005 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)**				
			Previsione competenza	583.109,55	613.062,00	643.554,00
			.di cui già impegnato	583.103,55	613.061,17	643.553,74
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	583.109,56		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo:	**50024005**	**313401200 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2007 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2007**				
			Previsione competenza	677.208,25	677.203,00	677.203,00
			.di cui già impegnato	677.202,25	677.202,25	677.202,25
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	677.208,25		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo:	**50024012**	**313400900 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2006 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2006 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)**				
			Previsione competenza	299.620,34	314.836,00	330.858,00
			.di cui già impegnato	299.614,34	314.835,39	330.857,54
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	299.620,34		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo:	**50024016**	**313301700 FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI (ULTERIORE QUOTA OLTRE IL 10%) (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE)**				
			Previsione competenza	12.419.551,21	7.569.785,25	776.966,25
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	14.261.419,21	9.467.914,25	2.732.940,25
			.di cui già impegnato	1.841.844,00	1.898.126,00	1.955.972,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.841.868,01		

4	03	U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali

Capitolo: 50024017 **RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AL MINISTERO DELL' INTERNO RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESSI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010)**

Previsione competenza	3.364.749,00	3.398.397,00	3.432.381,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.364.749,00		

4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Capitolo: 50024006 **313300100 AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)**

Previsione competenza	7.649.600,00	7.931.300,00	8.225.557,00
.di cui già impegnato	7.649.535,84	7.931.269,48	8.225.556,21
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	7.649.600,00		

4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Capitolo: 50024007 **313300190 FONDO AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI PROVINCIALI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (SI VEDA CAP. 30000150)**

Previsione competenza	437.206,47	463.826,00	492.073,00
.di cui già impegnato	437.200,47	463.825,99	492.072,99
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	437.206,47		

4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Capitolo: 50024008 **313300500 FONDO PER RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE SU OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO PER CONTO DELL' A.T.O. CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 30000035)**

Previsione competenza	2.627.611,21	2.697.910,00	2.759.425,00
.di cui già impegnato	2.627.605,21	2.697.909,03	2.759.424,87
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.627.611,21		

4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Capitolo: 50024011 **313301200 FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI (FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)**

Previsione competenza	1.584.476,66	1.243.500,00	3.800.500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.584.476,66		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	15.663.643,34	15.734.933,00	18.709.936,00
		.di cui già impegnato	10.714.341,52	11.093.004,50	11.477.054,07
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.663.643,34		

4	04	U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati

Capitolo: 50024014 313301500 FLUSSI NEGATIVI DA SCAMBI DI CAPITALE SU CONTRATTI DERIVATI

Previsione competenza	1.201.300,00	1.159.735,00	1.115.872,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.201.310,12		

Totale Macroaggregato:	04	**Previsione competenza**	1.201.300,00	1.159.735,00	1.115.872,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.201.310,12		
Totale Titolo:	4	**Previsione competenza**	31.126.362,55	26.362.582,25	22.558.748,25
		.di cui già impegnato	12.556.185,52	12.991.130,50	13.433.026,07
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.706.821,47		
Totale Cdr :	AA004	**Previsione competenza**	31.126.362,55	26.362.582,25	22.558.748,25
		.di cui già impegnato	12.556.185,52	12.991.130,50	13.433.026,07
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.706.821,47		

Totale Programma :	PG5002	**Previsione competenza**	31.126.362,55	26.362.582,25	22.558.748,25
		.di cui già impegnato	12.556.185,52	12.991.130,50	13.433.026,07
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.706.821,47		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011001			**121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE**			
CDR di destinazione: ST104			Previsione competenza	1.570.900,00	1.513.318,00	1.453.644,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.570.900,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011002			**161600100 VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - A IMPRESE**			
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	981.710,00	944.144,00	905.375,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	981.710,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011012			**115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD IMPRESE**			
CDR di destinazione: ST103			Previsione competenza	32.245,00	31.228,00	30.172,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.245,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011017			**119600400 SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD IMPRESE**			
CDR di destinazione: ST119			Previsione competenza	117.233,00	113.527,00	109.653,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	117.233,00		

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo:	**50011044**	**151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - AD IMPRESE**				
CDR di destinazione: AA011			Previsione competenza	672.710,00	608.106,00	541.691,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	672.710,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:	**50011004**	**161600100 VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI**				
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	744.447,00	711.847,00	679.152,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	744.447,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:	**50011006**	**121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA) - INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI**				
CDR di destinazione: ST104			Previsione competenza	911.483,00	871.571,00	831.540,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	911.483,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:	**50011011**	**115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD ALTRI SOGGETTI**				
CDR di destinazione: ST103			Previsione competenza	62.641,00	59.889,00	57.138,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	62.641,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:	**50011016**	**119600400 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD ALTRI SOGGETTI**				
CDR di destinazione: ST103			Previsione competenza	218.364,00	208.795,00	199.205,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	218.364,00		

1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:	**50011025**	**177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	29.689,00	28.380,00	27.077,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.689,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:	**50011034**	**142600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO) - AD ALTRI SOGGETTI**				
CDR di destinazione: ST115			Previsione competenza	35.055,00	33.511,00	31.972,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.055,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:	**50011038**	**176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI**				
CDR di destinazione: AA009			Previsione competenza	27.988,00	26.753,00	25.524,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.988,00		
Totale Macroaggregato:		07	**Previsione competenza**	5.404.465,00	5.151.069,00	4.892.143,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.404.465,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	5.404.465,00	5.151.069,00	4.892.143,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.404.465,00		
Totale Cdr :		AA004	**Previsione competenza**	5.404.465,00	5.151.069,00	4.892.143,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.404.465,00		

Area Infrastrutture

Alessandra Tadini

PEG

AREA AA006 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
PG0106 - Ufficio tecnico	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0110 - Risorse umane	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG0407 - Diritto allo studio	
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	14 - Sviluppo economico e competitività
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico
PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA006 Area Infrastrutture	Alessandra Tadini
ST116 Vice Direzione Area Infrastrutture - Settore Programmazione e controllo	Raffaella Bernardini
ST104 Settore Programmazione ed edilizia scolastica	Fabiano Rosa
ST105 Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile	Gabriele Olivari
ST078 Settore Efficientamento energetico delle Infrastrutture	Daniela Sergio
ST119 Settore patrimonio ed espropri	Olga Nannizzi (interim)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2026	2027	2028
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	389.030,40	269.055,90	50.000,00
	cassa	23.121.986,57		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	2.700.000,00	200.000,00	200.000,00
	cassa	2.720.670,44		
Totale Titolo 2	**competenza**	3.089.030,40	469.055,90	250.000,00
	cassa	25.842.657,01		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	8.231.309,63	8.230.809,63	8.220.444,67
	cassa	9.722.430,99		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	70.105.100,00	70.105.100,00	70.105.100,00
	cassa	71.131.351,43		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	3.000,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	2.810.500,00	2.810.500,00	2.785.500,00
	cassa	14.310.177,40		
Totale Titolo 3	**competenza**	81.149.909,63	81.147.409,63	81.112.044,67
	cassa	95.166.959,82		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	206.279.139,23	50.748.169,69	17.214.118,84
	cassa	389.368.601,29		
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	competenza	21.712.700,62	12.435.000,00	38.005.000,00
	cassa	21.712.700,62		
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	competenza	44.329,00	44.329,00	4.329,00
	cassa	44.329,00		
Totale Titolo 4	**competenza**	228.036.168,85	63.227.498,69	55.223.447,84
	cassa	411.125.630,91		

Totale Entrate:	**competenza**	312.275.108,88	144.843.964,22	136.585.492,51
	cassa	**532.135.247,74**		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	**Previsione**	**2026**	**2027**	**2028**
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
Totale Programma 1.3	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.413.499,67	1.180.778,00	1.180.778,00
	cassa	1.581.693,62		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	303.262,81	212.180,00	212.180,00
	cassa	364.723,25		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	3.604.970,00	3.562.470,00	3.772.470,00
	cassa	5.108.978,42		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	570,00	570,00	570,00
	cassa	720,66		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	5.333.802,48	4.967.498,00	5.177.498,00
	cassa	7.067.615,95		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	5.975.000,00	65.000,00	1.000.000,00
	cassa	6.116.906,48		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	20.000,00	0,00	0,00
	cassa	20.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	5.995.000,00	65.000,00	1.000.000,00
	cassa	6.136.906,48		
Totale Programma 1.5	competenza	11.328.802,48	5.032.498,00	6.177.498,00
	cassa	13.204.522,43		
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	514.127,95	497.358,00	497.358,00
	cassa	537.834,18		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	43.978,78	37.198,00	37.198,00
	cassa	53.867,39		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	750.000,00	1.380.000,00	2.780.000,00
	cassa	1.160.436,16		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	50.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.358.106,73	1.964.556,00	3.364.556,00
	cassa	1.802.137,73		

Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	20.000,00	20.000,00	0,00
	cassa	20.000,35		
Totale Titolo 2	competenza	20.000,00	20.000,00	0,00
	cassa	20.000,35		
Totale Programma 1.6	competenza	1.378.106,73	1.984.556,00	3.364.556,00
	cassa	1.822.138,08		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.406.943,52	1.341.367,00	1.341.367,00
	cassa	1.465.563,97		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.416.943,52	1.351.367,00	1.351.367,00
	cassa	1.475.563,97		
Totale Programma 1.8	competenza	1.416.943,52	1.351.367,00	1.351.367,00
	cassa	1.475.563,97		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	837.676,00	837.676,00	837.676,00
	cassa	1.054.970,20		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	cassa	1.280,00		
Totale Titolo 1	competenza	838.956,00	838.956,00	838.956,00
	cassa	1.056.250,20		
Totale Programma 1.0	competenza	838.956,00	838.956,00	838.956,00
	cassa	1.056.250,20		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.838.761,75	2.755.227,00	2.755.227,00
	cassa	2.976.230,95		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	247.701,82	206.974,00	206.974,00
	cassa	301.927,75		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.000,00		

Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.089.463,57	2.965.201,00	2.965.201,00
	cassa	3.281.158,70		
Totale Programma 1.1	competenza	3.089.463,57	2.965.201,00	2.965.201,00
	cassa	3.281.158,70		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	3.109.557,51	3.051.677,00	3.051.677,00
	cassa	3.205.476,38		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	385.507,92	344.102,00	344.102,00
	cassa	423.684,21		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	41.030.600,00	43.726.500,00	44.946.500,00
	cassa	60.742.977,02		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	5.006.000,00	5.006.000,00	5.006.000,00
	cassa	9.462.232,86		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.114,42		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	101.500,00	101.500,00	101.500,00
	cassa	101.500,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	cassa	400.525,42		
Totale Titolo 1	competenza	50.043.165,43	52.639.779,00	53.859.779,00
	cassa	74.346.510,31		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	102.425.962,76	15.437.922,38	40.464.184,47
	cassa	143.128.976,03		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.420.000,00	0,00	0,00
	cassa	3.921.055,47		
Totale Titolo 2	competenza	103.845.962,76	15.437.922,38	40.464.184,47
	cassa	147.050.031,50		
Totale Programma 4.2	competenza	153.889.128,19	68.077.701,38	94.323.963,47
	cassa	221.396.541,81		
PROGRAMMA 4.7 - Diritto allo studio				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	159.110,09	143.334,00	143.334,00
	cassa	165.357,62		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	18.840,71	14.162,00	14.162,00
	cassa	20.576,40		
Totale Titolo 1	competenza	177.950,80	157.496,00	157.496,00
	cassa	185.934,02		
Totale Programma 4.7	competenza	177.950,80	157.496,00	157.496,00
	cassa	185.934,02		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	129.311.784,84	0,00	0,00
	cassa	144.810.804,69		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	27.614.423,45		
Totale Titolo 2	competenza	129.311.784,84	0,00	0,00
	cassa	172.425.228,14		
Totale Programma 0.2	competenza	129.311.784,84	0,00	0,00
	cassa	172.425.228,14		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	4.364.006,01	4.296.674,00	4.296.674,00
	cassa	4.433.353,62		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	475.446,99	439.808,00	439.808,00
	cassa	527.091,77		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	69.738.165,34	32.109.105,23	31.805.049,33
	cassa	98.312.320,36		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	86.461,47		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	cassa	148.521,42		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	50.000,00		

Totale Titolo 1	competenza	74.703.618,34	36.971.587,23	36.667.531,33
	cassa	103.562.748,64		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	107.027.150,41	28.029.338,86	17.694.118,84
	cassa	148.128.577,71		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	26.100.260,00	28.736.638,88	2.590.000,00
	cassa	20.780.082,07		
Totale Titolo 2	competenza	133.127.410,41	56.765.977,74	20.284.118,84
	cassa	168.908.659,78		
Totale Programma 0.5	competenza	207.831.028,75	93.737.564,97	56.951.650,17
	cassa	272.471.408,42		
PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	278.961,38	261.322,00	261.322,00
	cassa	324.833,39		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	22.202,78	21.563,00	21.563,00
	cassa	27.801,52		
Totale Titolo 1	competenza	301.164,16	282.885,00	282.885,00
	cassa	352.634,91		
Totale Programma 4.4	competenza	301.164,16	282.885,00	282.885,00
	cassa	352.634,91		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	207.493,38		
Totale Titolo 1	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	207.493,38		
Totale Programma 5.1	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	207.493,38		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	465,30		
Totale Titolo 1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	465,30		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	20.000,00	16.000,00	8.000,00
	cassa	20.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	20.000,00	16.000,00	8.000,00
	cassa	20.000,00		
Totale Programma 5.2	competenza	20.000,00	16.000,00	8.000,00
	cassa	20.465,30		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	4.325.773,00	4.154.407,00	3.979.364,00
	cassa	4.325.773,00		
Totale Titolo 1	competenza	4.325.773,00	4.154.407,00	3.979.364,00
	cassa	4.325.773,00		
Totale Programma 0.1	competenza	4.325.773,00	4.154.407,00	3.979.364,00
	cassa	4.325.773,00		

Totale Spese	**competenza**	514.012.102,04	178.701.632,35	170.503.936,64
	cassa	692.228.112,36		

PROGRAMMA A0A006 **Area Infrastrutture**

ENTRATE

Cdr che accerta AA006

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000055**			**TRASFERIMENTO STATALE PER LA REDAZIONE DEL BICIPLAN- PIANO MOBILITA' CICLISTICA NELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO - FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 10051099 E 10051048 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	50.000,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000073**			**FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 (FINALIZZATO A CAPITOLI DIVERSI)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	19.567.735,54		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000074**			**FONDO PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 - PARTE RELATIVA AL PERSONALE**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.541.213,11		
Totale Tipologia:			0101	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	21.158.948,65		
Totale Titolo:			2	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	21.158.948,65		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: **30000880**			**301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**				
				Previsione competenza	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
				Previsione cassa	35.479.586,50		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: **30000001**			**ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR AA006**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000013**	**ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30001050**	**301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - SANZIONI A CARICO IMPRESE**					
				Previsione competenza	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
				Previsione cassa	35.605.393,21		
Totale Tipologia:		02	**Previsione competenza**		70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
			Previsione cassa		71.084.979,71		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000220**	**RIMBORSO DA PARTE DELLE IMPRESE AGGIUDICATRICI DELLE SPESE SOSTENUTE DALL' AREA PER PUBBLICAZIONI EX D.LGS. 50/2016**					
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	5.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000053**	**INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI**					
				Previsione competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				Previsione cassa	10.609,10		
Totale Tipologia:		05	**Previsione competenza**		17.000,00	17.000,00	17.000,00
			Previsione cassa		15.609,10		
Totale Titolo:		3	**Previsione competenza**		70.017.000,00	70.017.000,00	70.017.000,00
			Previsione cassa		71.100.588,81		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
			Codice	**Descrizione**			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000141**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 10052172)**					
				Previsione competenza	406.490,29	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.239.233,01		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000142**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (FINALIZZATO A CAP. 10052173)**					
				Previsione competenza	3.902.775,51	0,00	0,00
				Previsione cassa	13.342.553,10		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000143**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (FINALIZZATO A CAP. 10052174)**					
				Previsione competenza	4.652.802,97	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.429.011,51		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000144**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (FINALIZZATO A CAP. 10052175)**					
				Previsione competenza	3.835.413,87	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.962.062,20		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000146**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (FINALIZZATO A CAP. 10052176)**					
				Previsione competenza	6.440.808,56	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.010.672,53		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000017**	**TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO S.P. EX S.S. 415 PAULLESE II LOTTO - II STRALCIO (FINALIZZATA A CAP. 10052195, 10052196)**					
				Previsione competenza	3.500.000,00	16.999.638,88	0,00
				Previsione cassa	3.500.000,01		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000175**	**TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE PAULLESE II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B - (FINALIZZATA A CAP. 10052192, 10052193, 10052194)**					
				Previsione competenza	8.365.000,00	6.280.000,00	0,00
				Previsione cassa	8.365.000,00		
4	02	0200	E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie			
Capitolo:	**40000223**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 - RESTITUZIONI DA PRIVATI (FINALIZZATO A CAP. 10052094)**					
				Previsione competenza	23.670,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	23.670,00		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese			
Capitolo:	**40000481**	**CONTRIBUTO DA PRIVATO PER INTERVENTI N2, N4, N9 COMUNI LAINATE ARESE RHO (FINALIZZATO A CAP. 10052187, 10052188, 10052189)**					
				Previsione competenza	318.036,46	0,00	0,00
				Previsione cassa	524.186,85		
Totale Tipologia:		02		**Previsione competenza**	31.444.997,66	23.279.638,88	0,00
				Previsione cassa	57.396.389,21		

4	05	0300	E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000046**	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (FINALIZZATO A CAP. 10052104)**				
		Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	0,00
		Previsione cassa	40.000,00		
Totale Tipologia:	05	**Previsione competenza**	40.000,00	40.000,00	0,00
		Previsione cassa	40.000,00		
Totale Titolo:	4	**Previsione competenza**	31.484.997,66	23.319.638,88	0,00
		Previsione cassa	57.436.389,21		
Totale Cdr:	AA006	**Previsione competenza**	101.501.997,66	93.336.638,88	70.017.000,00
		Previsione cassa	149.695.926,67		

Cdr che accerta ST078

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			

Capitolo: **30000027**	**PROVENTI DERIVANTI DALLA TARIFFA INCENTIVANTE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (IMPIANTI FOTOVOLTAICI)**				
		Previsione competenza	490.000,00	490.000,00	490.000,00
		Previsione cassa	490.000,00		
Totale Tipologia:	01	**Previsione competenza**	490.000,00	490.000,00	490.000,00
		Previsione cassa	490.000,00		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

Capitolo: **30000004**	**ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI CDR ST078**				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:	02	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		

3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni

Capitolo: **30000023**	**ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI DIVERSI SU IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATA A CAP. 04022180)**				
		Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	0,00
		Previsione cassa	20.000,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000026**	**ENTRATE DA RIMBORSI DA IMPRESE, CONGUAGLI A CREDITO UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI**					
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	99.980,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000225**	**205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI**					
				Previsione competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				Previsione cassa	9.891.222,65		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30002240**	**305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO**					
				Previsione competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
				Previsione cassa	1.676.000,00		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	800.000,00	800.000,00	780.000,00
				Previsione cassa	11.687.202,65		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	1.290.000,00	1.290.000,00	1.270.000,00
				Previsione cassa	12.177.202,65		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
			Codice	**Descrizione**			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000018**	**FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL - FONDO MIUR ART. 25 C. 1 E 2 - BIS D.LGS 50/2017 (FINALIZZATO AL CAP. 04022136)**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	129.621,69		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000058**	**TRASFERIMENTO STATALE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022264 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	154.082,73		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000059**	**TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 1 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022265 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	139.758,14		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000061** **TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 2 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022266 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	31.268,50		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000062** **TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 3 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022267 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	140.577,19		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000063** **TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 4 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022268 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	69.102,67		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000064** **TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 6 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022269 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	112.544,94		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000079** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA CUP I58B20000300001 (FINALIZZATO A CAP. 04022278)**

Previsione competenza	447.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.540.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000131** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM CUP I69J21000980001 (FINALIZZATO A CAP. 04022284)**

Previsione competenza	1.335.588,07	0,00	0,00
Previsione cassa	1.349.409,41		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000019** **TRASFERIM PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 04022189)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.390.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000033** **ENTRATE REGIONALI DERIVANTI PROGRAMMA NAZIONALE ANTINCENDIO (FINALIZZATO A CAP. 04022242, 04022243, 04022244)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	42.991,04		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000056** **TRASFERIM. L.R. 9/2020 PER SVILUPPO INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (FINALIZZATO A CAP. 04022261,04022262 INSIEME A CAP. 40000052,40000054,10052135,10052155,10052163,10052164,10052165,10052166,10052167)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	40.788,52		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000092** **TRASFERIMENTO R.L. PER BONIFICA DELLE COIBENTAZIONI DELLE CONDOTTE DEL RISCALDAMENTO - PIANO SEMINTERRATO - PRESSO I.I.S. BERNOCCHI DI LEGNANO (FINALIZZATO A 04022001)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	95.774,52		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000093** **TRASFERIMENTO R.L. PER LAVORI DI BONIFICA AMIANTO CONSISTENTE NELLA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO PRESSO L'I.I.S. ARGENTIA DI GORGONZOLA (FINALIZZATO A 04022110)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	199.524,95		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000217** **PR FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - E4S - I.T.S.O.S. MARIE CURIE - CERNUSCO SUL NAVIGLIO - CUP I93C25000120002 (FINALIZZATO A CAP. 4022011)**

Previsione competenza	3.626.103,20	1.450.441,28	0,00
Previsione cassa	3.626.103,20		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000218** **PR FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - E4S - I.P.S.C.T. E. FALCK - COLOGNO MONZESE - CUP I23C25000040002 (FINALIZZATO A CAP. 4022031)**

Previsione competenza	3.482.329,17	1.392.931,67	0,00
Previsione cassa	3.482.329,17		

Totale Tipologia:	02	**Previsione competenza**	8.891.020,44	2.843.372,95	0,00
		Previsione cassa	17.543.876,67		
Totale Titolo:	4	**Previsione competenza**	8.891.020,44	2.843.372,95	0,00
		Previsione cassa	17.543.876,67		
Totale Cdr:	ST078	**Previsione competenza**	10.181.020,44	4.133.372,95	1.270.000,00
		Previsione cassa	29.721.079,32		

Cdr che accerta ST104

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: **30000640**			**302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]**				
				Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				Previsione cassa	76.118,17		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: **30000650**			**302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI**				
				Previsione competenza	650.000,00	650.000,00	650.000,00
				Previsione cassa	610.042,79		
Totale Tipologia:		01		**Previsione competenza**	730.000,00	730.000,00	730.000,00
				Previsione cassa	686.160,96		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: **30000018**			**ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI EROGATE PER PROCEDIMENTI DI GARA**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:		02		**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi			
Capitolo: **30000073**			**INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO**				
				Previsione competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	3.000,00		
Totale Tipologia:		03		**Previsione competenza**	3.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	3.000,00		

3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni

Capitolo:	**30001480**	**305708000 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI E BENI METROPOLITANI (FINALIZZATA A CAP. 4021073, 4021133)**				
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			Previsione cassa	61.500,00		

3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo:	**30000082**	**ENTRATA RELATIVA A CAPITOLO SPESA PER INCARICHI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA**				
			Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			Previsione cassa	200.000,00		

Totale Tipologia:		05	**Previsione competenza**	260.000,00	260.000,00	260.000,00
			Previsione cassa	261.500,00		
Totale Titolo:		3	**Previsione competenza**	993.000,00	991.000,00	991.000,00
			Previsione cassa	950.660,96		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			

Capitolo:	**40000003**	**ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO (FINALIZZATO A CAP. 04022178)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.500,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo:	**40000021**	**ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE VETRI U-GLASS PALESTRE AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO AL CAP. 04022133)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.000,12		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo:	**40000022**	**TRASFERIMENTI STATO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.100,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo:	**40000048**	**ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO - I.I.S. BERTARELLI - FERRARIS - PACINOTTI SUCC.LE (FINALIZZATE A CAP. 04022258)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.972,49		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000049** **ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO L.C. GALILEI - LEGNANO (FINALIZZATE A CAP. 04022259)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	8.972,49		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000051** **ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO I.I.S. BESTA - I.T.A.S. NATTA - MILANO (FINALIZZATE A CAP. 04022260)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	8.972,49		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000067** **TRASFERIMENTO STATALE PER RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022272 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	18.605,75		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000069** **TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA IST. BOCCIONI MILANO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022274 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	104.303,75		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000071** **TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA INVERUNO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022275 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	18.791,50		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000072** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO-MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO-CUP I38B200000460001 (FINALIZZATO A CAP. 4022200)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.560.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000073** **TRASFERIMENTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO E RISANAMENTO AMBIENTI CS SAN DONATO MILANESE- FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022271 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	140.763,10		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000091** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER M.S. INERENTE REVISIONE E RICORSA COPPI COPERTURA PRESSO L'EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA (MI) CUPI48B20000280001(FINALIZZATO A 04022084)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	969.900,76		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000094** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. RECUPERO LAB. ELETTRONICA, RIFACIM. IMPERMEABIL. CORPO BASSO E RIFACIM. PARTI COPERTURA AULE-IIS GALILEI (MI) CUP I48B20000200001 (FINALIZZATO A 04022049)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	487.512,60		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000096** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. RECUPERO FUNZIONALE PALESTRA DA RIQUALIFICARE A SPAZIO POLIFUNZIONALE, PRESSO I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO (MI) CUP I38B20000120001 (FINALIZZATO A 04022143)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	210.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000108** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION E PER M. STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO - IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO CUP I98B20000230001 (FINALIZZATO A CAP. 04022248)**

Previsione competenza	1.038.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.422.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000109** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (FINALIZZATO A CAP. 04022219)**

Previsione competenza	9.019.041,94	0,00	0,00
Previsione cassa	10.556.559,53		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000116** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (FINALIZZATO A CAP. 04022217)**

Previsione competenza	4.376.141,76	0,00	0,00
Previsione cassa	8.879.646,76		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000117** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO ISIS IPSIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO CUP I37H18002270001 (FINALIZZATO A CAP. 04022230)**

Previsione competenza	1.209.694,40	0,00	0,00
Previsione cassa	6.752.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000118** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER COMPLETAMENTO RISTRUTT. E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINALIZZATO A CAP. 04022229)**

Previsione competenza	2.644.030,31	0,00	0,00
Previsione cassa	2.784.728,08		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000119** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER ISTITUTO GADDA A PADERNO DUGNANO - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI CUP I68B20000160001 (FINALIZZATO A CAP.04022100)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	420.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000125** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER ISTITUTO MAGGIOLINI DI PARABIAGO LAVORI DI M.S. DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE CUP I88B20000240001 (FINALIZZATO A CAP. 04022108)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	146.004,21		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000126** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I43G16000420003 (FINALIZZATO A CAP. 04022089)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.229.944,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000127** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO CUP I57J20000000001 (FINALIZZATO A CAP. 04022103)**

Previsione competenza	2.745.854,63	0,00	0,00
Previsione cassa	4.763.975,58		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000128** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE CUP I28B20000190001 (FINALIZZATO A CAP. 04022225)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	420.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000129** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO CUP I47H20003430001 (FINALIZZATO A CAP 04022224)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.049.999,98		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000147** **PNRR M4C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (FINALIZZATO A CAP. 04022285)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.134.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000151** **PNRR M2C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (FINALIZZATO A CAP. 04022071)**

Previsione competenza	3.162.273,85	0,00	0,00
Previsione cassa	19.200.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000152** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY CUP I48B19000000009 (FINALIZZATO A CAP. 04022019)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	271.644,24		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000153** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D'ESTE A RHO CUP I48B18000160001 (FINALIZZATO A CAP. 04022247)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	237.844,97		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000154** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO CUP I48B18000140009 (FINALIZZATO A CAP. 04022214)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	420.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000156** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE- NUOVO CORPO AULE CUP I22E16000080001 (FINALIZZATO A CAP. 04022215)**

Previsione competenza	37.910,19	0,00	0,00
Previsione cassa	1.330.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000157** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ITCPA VERRI DI MILANO CUP I47H18002070005 (FINALIZZATO A CAP. 04022131)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.379.291,97		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000158** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA CUP I45H18000550001 (FINALIZZATO A CAP. 04022216)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.600.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000161** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO CUP I48B19000010009 (FINALIZZATO A CAP. 04022203)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	385.038,98		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000171** **PNRR M4C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI RIQUALIFICA ARCHITET. E FUNZ. DELLA "MENSA" DELL'EDUCANDATO SETTI CARRARO VIA PASSIONE, 12 MI, CUP I43D22000550006 (FINALIZZATO A CAP. 04022128)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	381.703,85		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000173** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA CENTRO SCOLASTICO PUECHER MILANO - CUP I45F22000120006 (FINALIZZATA CAP. 4022055)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	651.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000174** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA LICEO REBORA VIA B. D'ESTE - RHO - CUP I41B22000440006 (FINALIZZATA CAP. 4022068)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.400.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000176** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA - CUP I71B22000310006 (FINALIZZATA CAP. 4022069)**

Previsione competenza	1.342.060,25	0,00	0,00
Previsione cassa	1.593.410,86		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000177** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO ISTITUTO LEONARDO DA VINCI DI MILANO - CUP I44D22003010001 (FINALIZZATA CAP. 4022080)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	571.802,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000178** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI VITTORIO VENETO ED ETTORE CONTI DI MILANO - CUP I44D22003020001 (FINALIZZATA CAP. 4022087)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.500.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000179** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO DI MILANO - CUP I44D22003040006 (FINALIZZATA CAP. 4022102)**

Previsione competenza	1.554.668,11	0,00	0,00
Previsione cassa	5.462.100,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000181** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SCHIAPPARELLI - GRAMSCI - CUP I44D22003030001 (FINALIZZATA CAP. 4022104)**

Previsione competenza	1.043.905,18	0,00	0,00
Previsione cassa	1.680.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000225** **PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD OPERE SCOLASTICHE)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.563.334,65		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000303** **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S RECUPERO FUNZIONALE LABORATORIO DI TORNERIA DA CONVERTIRE IN AULE POLIFUNZIONALI - I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000130001 (FINALIZZATO A 04022201)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	111.711,89		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000029** **ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)**

Previsione competenza	494.273,62	0,00	0,00
Previsione cassa	6.435.905,21		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000050** **TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA DECRETO 5709/2022 PER INTERVENTI PER LA RIMOZIONE AMIANTO C/O ISTITUTO VOLTA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 04022083)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.512,68		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000169**	**FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID (FINALIZZATO A CAP. 4022094-4022114-4022292)**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	837.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000361**	**RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO SPESE SOSTENUTE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE-RISTRUTTRAZIONI DI IMMOBILI SCOLASTICI EX L.23/96**					
				Previsione competenza	205.195,00	3.475.819,00	0,00
				Previsione cassa	205.195,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	28.873.049,24	3.475.819,00	0,00
				Previsione cassa	107.550.749,49		
Totale Titolo:			4	**Previsione competenza**	28.873.049,24	3.475.819,00	0,00
				Previsione cassa	107.550.749,49		
Totale Cdr:			ST104	**Previsione competenza**	29.866.049,24	4.466.819,00	991.000,00
				Previsione cassa	108.501.410,45		

Cdr che accerta ST105

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**20000056**	**TRASFER. STATALE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROP.-METROPONTE-FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 10051160 E 10051161 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	245.623,39		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**20000058**	**TRASF. STATALE PER COFINANZ. PROGETTO MILAN EAST GATE HUB PER PARTECIPAZ.AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW CON IL COMUNE DI MILANO, DI SEGRATE REGIONE LOMBARDIA E ALTRI SOGG. DI DIR. PRIVATO - FONDI MIT**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	14.891,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**20000076**	**TRASF. FONDI MIMS (DM 215/2021) PER REDAZIONE PIANI, PROGETTI, PROJECT REVIEW, DIVULGAZIONE MONITORAGGIO PIATTAFORMA INFORMATIZZ. MOBILITA' SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAP. 10051172, 01111200)**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.178.641,31		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **20000027** **ENTRATE REGIONALI PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 10051103)**

Previsione competenza	339.030,40	219.055,90	0,00
Previsione cassa	473.882,22		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **20000209** **FONDI REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA'**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **20000315** **TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI**

Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Previsione cassa	50.000,00		

Totale Tipologia:	0101	**Previsione competenza**	389.030,40	269.055,90	50.000,00
		Previsione cassa	1.963.037,92		

2	0103	01	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese

Capitolo: **20000150** **305281000 SPONSORIZZ. PER SISTEMAZIONE E MANUTENZ. DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP. 10051025)**

Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Previsione cassa	220.670,44		

2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese

Capitolo: **20000016** **TRASFERIMENTO DA PRIVATO PER PROGETTAZIONE TRANVIA LAINATE ARESE GARBAGNATE (FINALIZZATO A CAP. 10051010)**

Previsione competenza	2.500.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.500.000,00		

Totale Tipologia:	0103	**Previsione competenza**	2.700.000,00	200.000,00	200.000,00
		Previsione cassa	2.720.670,44		

Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	3.089.030,40	469.055,90	250.000,00
		Previsione cassa	4.683.708,36		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			

Capitolo: **30000140** **301022000 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE)**

Previsione competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Previsione cassa	512.280,12		

3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000270**	**301021500 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI**					
				Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				Previsione cassa	92.917,30		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000320**	**301022500 PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'**					
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	110.346,63		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo:	**30000450**	**302030500 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE**					
				Previsione competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
				Previsione cassa	243.300,35		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo:	**30000520**	**302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**					
				Previsione competenza	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
				Previsione cassa	1.522.682,91		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo:	**30001970**	**305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI**					
				Previsione competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00
				Previsione cassa	111.970,81		
Totale Tipologia:		01		**Previsione competenza**	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00
				Previsione cassa	2.593.498,12		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000920**	**301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**					
				Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				Previsione cassa	31.101,94		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000014**	**PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI**					
				Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
				Previsione cassa	100,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30001040**	**301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE**					
				Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
				Previsione cassa	15.169,78		

Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	105.100,00	105.100,00	105.100,00
				Previsione cassa	46.371,72		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000028**			**RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI**			
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	10.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30001701**			**ENTRATE DA VERSAMENTI EFFETTUATI PER SPESE DOCUMENTALI E DI NOTIFICA VERBALE**			
				Previsione competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00
				Previsione cassa	900.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30002040**			**PROVENTI VARI, COMPRESI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI, PER RIMBORSO SPESE PER IL SETTORE STRADE**			
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	10.329,50		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30002090**			**RIMBORSI DAL CONCESSIONARIO DELLE SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DEI VERBALI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA**			
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30002250**			**RIMBORSI DAL CONCESSIONARIO PER VISURE WEB ACI**			
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.000,00		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	960.000,00	960.000,00	960.000,00
				Previsione cassa	960.329,50		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	3.475.100,00	3.475.100,00	3.475.100,00
				Previsione cassa	3.600.199,34		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
			Codice	**Descrizione**			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000016**			**FONDI TRASFERITI DA STATO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE (FINALIZZATO A CAP. 10052152)**			
				Previsione competenza	8.052.641,77	5.789.481,01	5.789.481,01
				Previsione cassa	8.052.641,77		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000023** **FONDO DM 125/2022 PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZ. DI NUOVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA (FINALIZZATO A CAP. 10052177)**

Previsione competenza	4.148.364,83	4.148.364,83	4.148.364,83
Previsione cassa	4.531.153,11		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000083** **FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. N. 224/2020 E D.M. N. 216/2024) (FINALIZZATO A CAP. 10052083)**

Previsione competenza	625.937,00	681.765,00	690.245,00
Previsione cassa	625.937,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000084** **TRASFERIMENTO MIT (D.M. 1/2020) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINALIZZATA A CAP. 10052160)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	76.381,76		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000087** **TRASFERIMENTO MIT CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINALIZZATA A CAP. 10052084)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	73.662,42		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000090** **402180200 FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI (FINALIZZATE A CAP. 10022018)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	290.734,42		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000162** **FONDO DM 141/2022 PER PROGRAMMI STRAORD. MS, ADEGUAM. FUNZION. E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI VIABILITA' STRAD. ANCHE RIGUARDO VARIANTI DI PERCORSO DI REGIONI, PROVINCE, CM (FINALIZZATO A 10052081)**

Previsione competenza	7.695.788,94	10.202.178,02	5.368.428,00
Previsione cassa	7.695.788,94		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000182** **FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) D.L. 50/2022 - LAVORI DI RIQUALIFICA E POTENZIAMENTO DELLA S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE", 2° LOTTO - 1° STRALCIO - TRATTO A (FINALIZZATO A CAP. 10052090)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	142.759,04		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: **40000442** **402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO**

Previsione competenza	89.378.538,75	0,00	0,00
Previsione cassa	120.235.315,99		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000040** **FONDO REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZ. VELOSTAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA 6 (TRATTA MILANO-SEGRATE - VIA CORELLI - IDROSCALO - LINATE) EL BICIPLAN CAMBIO DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 10052040)**

Previsione competenza	247.843,00	0,00	0,00
Previsione cassa	450.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000080** **403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO**

Previsione competenza	15.563.724,65	0,00	0,00
Previsione cassa	19.347.518,60		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000120** **403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.311.815,63		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000165** **FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA SP. 216 MASATE-GESSATE E VARIANTE OVEST ALLA SP. 176 GESSATE-BELLUSCO IN COMUNE DI GESSATE - (FINALIZZATA A CAP. 10052145)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	7.310.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000170** **PROGRAMMA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE (FINALIZZATO A CAP. 10052069)**

Previsione competenza	2.951.900,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.060.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000209** **INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI BORDI STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052036)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	150.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000240** **TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021 FINALIZZATO A CAP 10052070, 10052075)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	340.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000260**	**CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASSANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO LUNGO LA SP EX SS 11 PADANA SUPERIORE (FINALIZZATO A CAP. 10052007)**					
				Previsione competenza	1.126.793,66	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.131.921,03		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000290**	**404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.932.929,81		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000293**	**404411200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.000.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000340**	**TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA L.R. 24/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI STRADALI (FINALIZZATA A CAP. 10052079)**					
				Previsione competenza	2.524.132,40	327.550,00	1.217.600,00
				Previsione cassa	4.024.132,40		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000350**	**404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO**					
				Previsione competenza	4.754.406,89	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.734.729,59		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese			
Capitolo:	**40000431**	**405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP 10052087)**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.360.164,41		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	137.070.071,89	21.149.338,86	17.214.118,84
				Previsione cassa	206.877.585,92		
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni			
Capitolo:	**40000208**	**ACQUISIZIONE AREE - PERMUTE (FINALIZZATO A CAP. 10052029)**					
				Previsione competenza	7.934,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.934,00		
Totale Tipologia:			04	**Previsione competenza**	7.934,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.934,00		

Totale Titolo:	4	**Previsione competenza**	137.078.005,89	21.149.338,86	17.214.118,84
		Previsione cassa	206.885.519,92		
Totale Cdr:	ST105	**Previsione competenza**	143.642.136,29	25.093.494,76	20.939.218,84
		Previsione cassa	215.169.427,62		

Cdr che accerta ST119

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000052**			**ENTRATE DA TERZI (IMPRESE) PER ONERI ISTRUTTORI COMMISSIONE ESPROPRI**				
				Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Previsione cassa	3.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000093**			**PROVENTI CONNESSI AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E COLLAUDI LINEE ELETTRICHE. ONERI ISTRUTTORI**				
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: **30000044**			**302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)**				
				Previsione competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
				Previsione cassa	414.446,70		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: **30000078**			**302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)**				
				Previsione competenza	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
				Previsione cassa	2.220.827,82		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: **30000136**			**CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**				
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	100.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: **30000255**			**PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL SALONE DI VIA DINI - MILANO (FINALIZZATA A CAP. 04022177)**				
				Previsione competenza	21.500,00	21.500,00	11.135,04
				Previsione cassa	30.220,00		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo:	**30000430**	**302075900 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEGLI APPARTAMENTI NELLO STABILE DI VIA PAREA/UCCELLI DI NEMI/UMILIATI**					
				Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				Previsione cassa	25.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo:	**30000550**	**302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA**					
				Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				Previsione cassa	11.494,50		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo:	**30000610**	**302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO**					
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	27.868,23		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo:	**30000390**	**302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.**					
				Previsione competenza	1.690.625,92	1.690.625,92	1.690.625,92
				Previsione cassa	2.918.683,75		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo:	**30000410**	**302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	16,38		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo:	**30000500**	**PROVENTI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)**					
				Previsione competenza	54.432,71	53.932,71	53.932,71
				Previsione cassa	64.238,58		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo:	**30000510**	**302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI**					
				Previsione competenza	43.401,00	43.401,00	43.401,00
				Previsione cassa	70.464,06		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo:	**30000570**	**302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI**					
				Previsione competenza	25.350,00	25.350,00	25.350,00
				Previsione cassa	46.511,89		
Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	4.601.309,63	4.600.809,63	4.590.444,67
				Previsione cassa	5.952.771,91		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000002**			**ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI SANZIONATORI E PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI**			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000032**			**ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR**			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	05	0200	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte			
Capitolo:	**30001550**			**305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI**			
				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				Previsione cassa	543,97		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000031**			**RIMBORSO DA PARTE DI TERZI DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI COMODATI/CONCESSIONE D' USO DI STABILI METROPOLITANI**			
				Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				Previsione cassa	24.835,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000106**			**ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI RHO DELLE SPESE DI GESTIONE PER UTILIZZO DI PARTE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - RHO AI SENSI DELLA LEGGE 23/96**			
				Previsione competenza	33.000,00	33.000,00	33.000,00
				Previsione cassa	272.935,06		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000230**			**205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO**			
				Previsione competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
				Previsione cassa	400.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000243**			**205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE**			
				Previsione competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00
				Previsione cassa	110.000,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000325**	**205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO**					
				Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				Previsione cassa	572.222,12		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000051**	**ENTRATE (RIMBORSI) DA PARTE DI TERZI (IMPRESE) A SEGUITO DI SPESE PER PERITI SOSTENUTE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATO A CAP. 10051133)**					
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	773.500,00	773.500,00	768.500,00
				Previsione cassa	1.385.536,15		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	5.374.809,63	5.374.309,63	5.358.944,67
				Previsione cassa	7.338.308,06		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
			Codice	**Descrizione**			
4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili			
Capitolo:	**40000470**	**401034100 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO- BENI**					
				Previsione competenza	12.748.460,00	9.500.000,00	38.000.000,00
				Previsione cassa	12.748.460,00		
4	04	0100	E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali			
Capitolo:	**40000440**	**401075200 PROVENTI DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE DI SERVITU' PERMANENTI SUI TERRENI DI PROPRIETA' METROPOLITANA**					
				Previsione competenza	3.710,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.710,00		
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni			
Capitolo:	**40000038**	**ENTRATE PROVENIENTI DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - CESSIONE DI TERRENI N.A.C.**					
				Previsione competenza	111.526,62	0,00	0,00
				Previsione cassa	111.526,62		
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni			
Capitolo:	**40000044**	**ENTRATE PER ESPROPRI PASSIVI**					
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	5.000,00		

4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni			
Capitolo:	**40000107**	**CESSIONE DELL'AREA PIOPPETO AFFORI (MI) A FRONTE DI DIRITTI EDIFICATORI (FINALIZZATO A CAP. 01052025)**					
				Previsione competenza	5.860.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.860.000,00		
4	04	0300	E.4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.			
Capitolo:	**40000132**	**ALIENAZIONE DIRITTI EDIFICATORI RELATIVI ALL'AREA PIOPPETO E ALTRE AREE**					
				Previsione competenza	2.976.070,00	2.930.000,00	0,00
				Previsione cassa	2.976.070,00		
Totale Tipologia:			04	**Previsione competenza**	21.704.766,62	12.435.000,00	38.005.000,00
				Previsione cassa	21.704.766,62		
4	05	0300	E.4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			
Capitolo:	**40000221**	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE**					
				Previsione competenza	4.329,00	4.329,00	4.329,00
				Previsione cassa	4.329,00		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	4.329,00	4.329,00	4.329,00
				Previsione cassa	4.329,00		
Totale Titolo:			4	**Previsione competenza**	21.709.095,62	12.439.329,00	38.009.329,00
				Previsione cassa	21.709.095,62		
Totale Cdr:			ST119	**Previsione competenza**	27.083.905,25	17.813.638,63	43.368.273,67
				Previsione cassa	29.047.403,68		
Totale Area:			AA006	**Previsione competenza**	312.275.108,88	144.843.964,22	136.585.492,51
				Previsione cassa	532.135.247,74		

PROGRAMMA PG0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01031111			**SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO**			
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		**Previsione competenza**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Titolo:	1		**Previsione competenza**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Cdr :	ST078		**Previsione competenza**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Programma :	PG0103		**Previsione competenza**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

PROGRAMMA PG0105 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20958

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente, Cittadini	1.5.1	Realizzazione del Piano Triennale e dei Piani annuali delle alienazioni immobiliari (Cdr AA006 - ST119)	N. vendite avviate mediante procedura ad evidenza pubblica oppure negoziata o diretta relative a immobili tra quelli indicati nel Piano delle alienazioni immobiliari iscritte a bilancio nell'anno 2026	n.d.	Almeno n. 1	AA006 ST119

Ob. n. 20959

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente, Cittadini	1.5.7	Contribuire a ridurre i consumi dei vettori energetici attraverso l'ottimizzazione della gestione del riscaldamento degli edifici ad uso istituzionale (stabili e uffici metropolitani) (Cdr ST078)	%le riduzione consumi rispetto al 2021	n.d.	Riduzione di almeno il 15% nel triennio 2026-2028	ST078

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01051021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	689.318,00	689.318,00	689.318,00
			.di cui già impegnato	316.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	732.754,87		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01051022**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	724.181,67	491.460,00	491.460,00
			.di cui già impegnato	469.019,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	848.938,75		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	1.413.499,67	1.180.778,00	1.180.778,00
			.di cui già impegnato	785.019,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.581.693,62		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01051010**	**IRAP - AREA INFRASTRUTTURE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	253.262,81	162.180,00	162.180,00
			.di cui già impegnato	191.082,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	314.723,25		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	253.262,81	162.180,00	162.180,00
			.di cui già impegnato	191.082,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	314.723,25		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01051001**	**SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.120,06		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**01051037**	**121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA INFRASTRUTTURE - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:	**01051058**	**SPESE PER SERVIZI PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE**				
			Previsione competenza	60.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**01051035**	**121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI**				
			Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	623,14	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.040,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**01051070**	**SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING**				
			Previsione competenza	73.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.000,00		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo:	**01051073**	**SPESE PER CONSULENZE A SUPPORTO DELL' AREA INFRASTRUTTURE**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01051036**	**121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	31.000,00	31.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01051057**	**SPESE PER SPEDIZIONI PER L' AREA E SETTORI**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**01051059**	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI DELL' AREA - PUBBLICAZIONI EX D.LGS. 50/2016 - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01051028**	**SPESE SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01051069**	**SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.464,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	213.500,00	220.500,00	190.500,00
			.di cui già impegnato	12.623,14	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	217.124,06		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	1.880.262,48	1.563.458,00	1.533.458,00
			.di cui già impegnato	988.725,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.113.540,93		
Totale Cdr :		AA006	**Previsione competenza**	1.880.262,48	1.563.458,00	1.533.458,00
			.di cui già impegnato	988.725,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.113.540,93		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**01051011**	**CANONE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	510.505,64		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni

Capitolo: 01051050 **119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - UTENZE E CANONI**

Previsione competenza	9.500,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	19.018,52		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni

Capitolo: 01051052 **119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI**

Previsione competenza	800.000,00	860.000,00	1.100.000,00
.di cui già impegnato	765.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.357.871,07		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni

Capitolo: 01051055 **119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI**

Previsione competenza	1.560.970,00	1.560.970,00	1.560.970,00
.di cui già impegnato	414.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.680.638,79		

1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato

Capitolo: 01051083 **SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI IN CONCESSIONE DI GESTIONE E RIQUALIFICA ENERGETICA**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	680,01		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 01051049 **119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA**

Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.435,68		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01051051**	**119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE**				
			Previsione competenza	110.000,00	170.000,00	170.000,00
			.di cui già impegnato	95.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	236.119,55		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01051060**	**FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E STABILI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01051085**	**SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ISTITUZIONALI - MAGGIORI SPESE**				
			Previsione competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	250.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**01051056**	**SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**				
			Previsione competenza	280.000,00	120.000,00	120.000,00
			.di cui già impegnato	112.601,12	56.300,56	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	448.573,17		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	3.041.470,00	2.991.970,00	3.231.970,00
			.di cui già impegnato	1.392.601,12	56.300,56	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.534.842,43		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	3.041.470,00	2.991.970,00	3.231.970,00
			.di cui già impegnato	1.392.601,12	56.300,56	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.534.842,43		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01052001**	**SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DI CMM (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	55,05		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01052016**	**SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01052017**	**SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	191.851,05		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01052038**	**SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	100.000,00	50.000,00	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	241.906,10		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	100.000,00	50.000,00	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	241.906,10		
Totale Cdr :		ST078	**Previsione competenza**	3.141.470,00	3.041.970,00	4.231.970,00

			.di cui già impegnato	1.392.601,12	56.300,56	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.776.748,53		

Centro di Responsabilità ST119

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:		**01051067**	**IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - RICORRENTI**			
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	23.257,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	23.257,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		**01051061**	**SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'**			
			Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	10.024,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	153.610,86		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:		**01051044**	**119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI**			
			Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	54.900,00	54.900,00	54.900,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	83.401,07		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:		**01051045**	**119402100 SPESE PER AFFITTO MAGAZZINO METROPOLITANO**			
			Previsione competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			.di cui già impegnato	51.850,00	51.850,00	51.850,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	116.774,28	106.750,00	106.750,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	357.011,93		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**01051062**	**FONDO PER CONTRIBUTI CONSORTILI PER BONIFICA E IRRIGAZIONE TERRENI DI PROPRIETA'**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo:	**01051066**	**INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI**				
			Previsione competenza	570,00	570,00	570,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	720,66		
Totale Macroaggregato:		07	**Previsione competenza**	570,00	570,00	570,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	720,66		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo:	**01051068**	**SPESE DOVUTE A SANZIONI PATRIMONIALI**				
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	412.070,00	412.070,00	412.070,00
			.di cui già impegnato	140.031,28	106.750,00	106.750,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	419.232,59		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		**01052036**	**SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALI (FINANZIATO NEL 2026 E 2027 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)**			
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,38		
2	02	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.			
Capitolo:		**01052025**	**ACQUISIZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI A SEGUITO CESSIONE AREA PIOPPETO AD AFFORI (MI) (FINALIZZATO A CAP. 40000107)**			
			Previsione competenza	5.860.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.860.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	5.875.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.875.000,38		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		**01052037**	**RIMBORSO AL COMUNE DI LEGNANO PER RIMOZIONE SERBATOIO INTERRATO IN VIA DEI MILLE - LEGNANO (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**			
			Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	5.895.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.895.000,38		
Totale Cdr :		ST119	**Previsione competenza**	6.307.070,00	427.070,00	412.070,00
			.di cui già impegnato	140.031,28	106.750,00	106.750,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.314.232,97		

Totale Programma :	PG0105	**Previsione competenza**	11.328.802,48	5.032.498,00	6.177.498,00
		.di cui già impegnato	2.521.358,02	163.050,56	106.750,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	13.204.522,43		

PROGRAMMA PG0106 **Ufficio tecnico**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01061048			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	356.030,00	356.030,00	356.030,00
			.di cui già impegnato	140.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	374.298,72		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01061052			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	158.097,95	141.328,00	141.328,00
			.di cui già impegnato	125.591,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	163.535,46		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	514.127,95	497.358,00	497.358,00
			.di cui già impegnato	265.591,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	537.834,18		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01061051			**IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	43.978,78	37.198,00	37.198,00
			.di cui già impegnato	41.780,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.867,39		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	43.978,78	37.198,00	37.198,00
			.di cui già impegnato	41.780,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.867,39		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	558.106,73	534.556,00	534.556,00
		.di cui già impegnato	307.372,73	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	591.701,57		
Totale Cdr :	AA006	**Previsione competenza**	558.106,73	534.556,00	534.556,00
		.di cui già impegnato	307.372,73	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	591.701,57		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:	**01061053**		**SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA**			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.312,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01061003**		**SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TORRI FARO**			
			Previsione competenza	100.000,00	700.000,00	2.100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01061004**		**121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE**			
			Previsione competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	320.000,00	350.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	670.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01061046**		**ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA**			
			Previsione competenza	70.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.103,79		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**01061047**	**SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E DIVERSI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE ORDINARIA**				
			Previsione competenza	183.000,00	183.000,00	183.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	244.077,76		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01061008**	**121309900 SPESE PER CONGUAGLI A FAVORE DEI GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.794,61		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	713.000,00	1.343.000,00	2.743.000,00
			.di cui già impegnato	320.000,00	350.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.119.288,16		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	713.000,00	1.343.000,00	2.743.000,00
			.di cui già impegnato	320.000,00	350.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.119.288,16		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo:	**01062040**	**SPESE PER STRUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELL' ATTIVITA' PROFESSIONALE INTERNA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**01062039**	**SPESE PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**01062021**	**219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - BENI IMMOBILI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,35		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	20.000,00	20.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,35		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	20.000,00	20.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,35		
Totale Cdr :		ST078	**Previsione competenza**	733.000,00	1.363.000,00	2.743.000,00
			.di cui già impegnato	320.000,00	350.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.139.288,51		

Centro di Responsabilità ST119

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**01061063**	**SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**01061030**	**119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RICORRENTI**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.148,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**01061028**	**119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.148,00		
1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**01061064**	**RIMBORSI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA**				
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	87.000,00	87.000,00	87.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	91.148,00		
Totale Cdr :		ST119	**Previsione competenza**	87.000,00	87.000,00	87.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	91.148,00		
Totale Programma :		PG0106	**Previsione competenza**	1.378.106,73	1.984.556,00	3.364.556,00
			.di cui già impegnato	627.372,73	350.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.822.138,08		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)			2026	2027	2028
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01081007 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE							
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		949.116,00	949.116,00	949.116,00
			.di cui già impegnato		350.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		991.806,37		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01081008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE							
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		457.827,52	392.251,00	392.251,00
			.di cui già impegnato		347.856,52	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		473.757,60		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**		1.406.943,52	1.341.367,00	1.341.367,00
			.di cui già impegnato		697.856,52	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		1.465.563,97		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**		1.406.943,52	1.341.367,00	1.341.367,00
			.di cui già impegnato		697.856,52	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		1.465.563,97		
Totale Cdr :		AA006	**Previsione competenza**		1.406.943,52	1.341.367,00	1.341.367,00
			.di cui già impegnato		697.856,52	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		1.465.563,97		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01081039			**SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE**			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Cdr :		ST078	**Previsione competenza**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Programma :		PG0108	**Previsione competenza**	1.416.943,52	1.351.367,00	1.351.367,00
			.di cui già impegnato	697.856,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.475.563,97		

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101082			**FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	662.208,00	662.208,00	662.208,00
			.di cui già impegnato	9.856,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	837.728,22		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101081			**ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	175.468,00	175.468,00	175.468,00
			.di cui già impegnato	2.345,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	217.241,98		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	837.676,00	837.676,00	837.676,00
			.di cui già impegnato	12.202,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.054.970,20		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	837.676,00	837.676,00	837.676,00
			.di cui già impegnato	12.202,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.054.970,20		
Totale Cdr :		AA006	**Previsione competenza**	837.676,00	837.676,00	837.676,00
			.di cui già impegnato	12.202,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.054.970,20		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101079			**IRAP - ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI SEGGI ELETTORALI (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01111075)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	1.280,00	1.280,00	1.280,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.280,00		
Totale Macroaggregato:	02		**Previsione competenza**	1.280,00	1.280,00	1.280,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.280,00		
Totale Titolo:	1		**Previsione competenza**	1.280,00	1.280,00	1.280,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.280,00		
Totale Cdr :	ST105		**Previsione competenza**	1.280,00	1.280,00	1.280,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.280,00		
Totale Programma :	PG0110		**Previsione competenza**	838.956,00	838.956,00	838.956,00
			.di cui già impegnato	12.202,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.056.250,20		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111050			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	683.039,00	683.039,00	683.039,00
			.di cui già impegnato	330.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	690.564,31		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111167			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	1.251.124,00	1.251.124,00	1.251.124,00
			.di cui già impegnato	600.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.316.541,09		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111138			**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	309.148,46	278.677,00	278.677,00
			.di cui già impegnato	244.590,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	310.331,95		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111170			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	527.890,29	474.827,00	474.827,00
			.di cui già impegnato	440.670,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	569.984,02		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	2.771.201,75	2.687.667,00	2.687.667,00
			.di cui già impegnato	1.615.260,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.887.421,37		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111010**	**IRAP - AREA INFRASTRUTTURE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	98.307,73	81.566,00	81.566,00
			.di cui già impegnato	86.741,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	117.480,64		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111169**	**IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	148.820,09	124.834,00	124.834,00
			.di cui già impegnato	123.986,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	183.873,11		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	247.127,82	206.400,00	206.400,00
			.di cui già impegnato	210.727,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	301.353,75		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**01111189**	**119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER L' AREA INFRASTRUTTURE - ALTRI BENI DI CONSUMO**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	3.020.329,57	2.896.067,00	2.896.067,00
			.di cui già impegnato	1.825.988,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.190.775,12		
Totale Cdr :		AA006	**Previsione competenza**	3.020.329,57	2.896.067,00	2.896.067,00
			.di cui già impegnato	1.825.988,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.190.775,12		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**01111101**	**119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111075, 01101079) - RETRIBUZIONI IN DENARO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	14.980,00	14.980,00	14.980,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.980,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111075**	**119106100 SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A 30000070 INSIEME A 01111101, 01101079) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	3.740,00	3.740,00	3.740,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.791,20		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111175**	**SPESE PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER POLIZIA METROPOLITANA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE (F.DO PERSEO) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	47.174,00	47.174,00	47.174,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.343,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**01111196**	**SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - ONERI PREVIDENZIALI**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	1.666,00	1.666,00	1.666,00
			.di cui già impegnato	108,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.695,38		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	67.560,00	67.560,00	67.560,00
			.di cui già impegnato	108,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.809,58		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**01111197**	**SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - IRAP**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	574,00	574,00	574,00
			.di cui già impegnato	37,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	574,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	574,00	574,00	574,00
			.di cui già impegnato	37,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	574,00		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo:	**01111178**	**SPESE PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PARCO AUTO DELL' ENTE**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	69.134,00	69.134,00	69.134,00
			.di cui già impegnato	145,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.383,58		
Totale Cdr :		ST105	**Previsione competenza**	69.134,00	69.134,00	69.134,00
			.di cui già impegnato	145,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.383,58		
Totale Programma :		PG0111	**Previsione competenza**	3.089.463,57	2.965.201,00	2.965.201,00
			.di cui già impegnato	1.826.134,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.281.158,70		

PROGRAMMA PG0402 **Altri ordini di istruzione non universitaria**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20963

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Istituti scolastici di secondo grado, Studenti, Cittadini	4.2.14	Avvalersi delle risorse messe a disposizione dallo Stato e dalla Regione attraverso il monitoraggio degli avvisi di finanziamento emessi e la proposta nei termini dei progetti a candidatura (Cdr AA006 - ST104)	Progetti presentati entro i termini e in conformità ai criteri previsti dai bandi pubblicati	n.d.	100% per ciascun anno del triennio	AA006 ST104

Ob. n. 20960

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Istituti scolastici di secondo grado, Studenti, Cittadini	4.2.3	Valorizzare gli spazi e le strutture scolastiche aprendoli alle comunità locali (Cdr ST104 - ST119)	. Interventi di riqualificazione sugli spazi disponibili in orario extrascolastico (auditorium-spazi sportivi) (Cdr ST104) . Accordi con i Comuni per l'utilizzo degli impianti sportivi in orario extra didattico (CdR ST119)	n.d. n.d.	Almeno un intervento all'anno Almeno un accordo all'anno	ST104 ST119

Ob. n. 20961

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente, Istituti scolastici di secondo grado, Studenti, Cittadini	4.2.4	Efficientare gli edifici scolastici agendo sull'adeguamento normativo, migliorando l'accessibilità agli edifici scolastici e riducendo l'impatto ambientale (Cdr ST078)	. Recupero di due classi energetiche negli edifici scolastici (portare alla classe D/E) . Adeguamento degli impianti elevatori	n.d. n.d.	Almeno il 5% degli edifici scolastici nel triennio 2026-2028 Almeno il 10% degli impianti adeguati nel triennio 2026-2028	ST078

Ob. n. 20961

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
			. Verifica e adeguamento impianti elettirici	n.d.	Almeno il 5% degli impianti adeguati nel triennio 2026-2028	

Ob. n. 20962

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Istituti scolastici di secondo grado, Studenti, Cittadini	4.2.5	Realizzare nuovi edifici scolastici e/o creazione di nuovi spazi scolastici (aule, laboratori, palestre) (Cdr ST104)	Nuovi spazi scolastici resi fruibili	n.d.	Nuovi spazi scolastici resi fruibili nel triennio 2026-2028: . aule: n. 97 . laboratori: n. 22 . palestre: n. 9	ST104

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione	2026	2027	2028
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021023			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	2.210.861,00	2.210.861,00	2.210.861,00
			.di cui già impegnato	800.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.250.152,86		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 04021009			**121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	898.696,51	840.816,00	840.816,00
			.di cui già impegnato	751.497,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	955.323,52		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	3.109.557,51	3.051.677,00	3.051.677,00
		.di cui già impegnato	1.551.497,51	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.205.476,38		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 04021016 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE

Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	306.007,92	264.602,00	264.602,00
	.di cui già impegnato	241.405,92	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	337.112,69		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	306.007,92	264.602,00	264.602,00
		.di cui già impegnato	241.405,92	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	337.112,69		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 04021044 SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE

Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	.di cui già impegnato	9.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	11.356,05		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		.di cui già impegnato	9.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.356,05		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	3.424.565,43	3.325.279,00	3.325.279,00
		.di cui già impegnato	1.801.903,43	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.553.945,12		
Totale Cdr :	AA006	**Previsione competenza**	3.424.565,43	3.325.279,00	3.325.279,00
		.di cui già impegnato	1.801.903,43	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.553.945,12		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo:		**04021086**	**SPESE PER TASSE - IMPOSTE DI REGISTRO A FAVORE DI ENTI DIVERSI**			
			Previsione competenza	53.500,00	53.500,00	53.500,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	54.656,84		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	53.500,00	53.500,00	53.500,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	54.656,84		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo:		**04021091**	**SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI RIVISTE**			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		**04021025**	**121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI**			
			Previsione competenza	14.000.000,00	14.000.000,00	15.200.000,00
			.di cui già impegnato	12.310.000,00	710.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.145.788,27		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		**04021026**	**121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI**			
			Previsione competenza	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
			.di cui già impegnato	1.835.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.220.693,32		

1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato

Capitolo: 04021105 **SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE DI GESTIONE E RIQUALIFICA ENERGETICA**

Previsione competenza	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.425.302,13		

1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato

Capitolo: 04021106 **SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PARCO NORD DI CINISELLO B.**

Previsione competenza	600.000,00	620.000,00	640.000,00
.di cui già impegnato	420.000,00	441.000,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	749.289,73		

1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato

Capitolo: 04021107 **SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE DI GESTIONE E RIQUALIFICA ENERGETICA**

Previsione competenza	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
.di cui già impegnato	1.160.239,50	1.212.077,48	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.503.050,73		

1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato

Capitolo: 04021108 **SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PARCO NORD DI CINISELLO B.**

Previsione competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.427.212,19		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 04021012 **121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE**

Previsione competenza	730.000,00	730.000,00	730.000,00
.di cui già impegnato	577.170,31	378.129,69	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	875.615,27		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 04021018 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI - MAGGIORI SPESE

Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	201.898,91		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 04021045 121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE

Previsione competenza	250.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	232.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	378.959,66		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 04021051 121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE

Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	18.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	30.542,65		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 04021083 MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - MANUTENZIONE ORDINARIA

Previsione competenza	800.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.828.875,44		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 04021087 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
.di cui già impegnato	195.000,00	200.000,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	253.683,90		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**04021134**	**SPESE PER VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI - EDIFICI SCOLASTICI**				
			Previsione competenza	100.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**04021002**	**SPESE PER ANALISI ACQUA EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**04021054**	**121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	18.785,61	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.884,33		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**04021090**	**SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	15.992,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	57.678,06		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**04021126**	**SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI**				
			Previsione competenza	39.100,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	32.649,00	32.651,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.749,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	32.999.600,00	33.875.500,00	35.095.500,00
			.di cui già impegnato	16.814.836,86	2.973.858,17	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.328.723,59		

1	07	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora			
Capitolo:	**04021092**	**INTERESSI MORATORI**				
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.114,42		
1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo:	**04021094**	**INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO**				
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
Totale Macroaggregato:		07	**Previsione competenza**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.114,42		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	33.063.100,00	33.939.000,00	35.159.000,00
			.di cui già impegnato	16.817.836,86	2.973.858,17	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.393.494,85		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022011**	**PR FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - E4S - I.T.S.O.S. MARIE CURIE - CERNUSCO SUL NAVIGLIO - CUP I93C25000120002 (FINALIZZATO A CAP. 40000217)**				
			Previsione competenza	5.801.765,12	1.450.441,28	0,00
			.di cui già impegnato	5.801.765,12	1.450.441,28	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.801.765,12		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022031**	**PR FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - E4S - I.P.S.C.T. E. FALCK - COLOGNO MONZESE - CUP I23C25000040002 (FINALIZZATO A CAP. 40000218)**				
			Previsione competenza	5.571.726,67	1.392.931,67	0,00
			.di cui già impegnato	5.571.726,67	1.392.931,66	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.571.726,67		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022040 **PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	52.059,87		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022053 **PR FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - E4S - I.P.S.C.T. E. FALCK - COLOGNO MONZESE - CUP I23C25000040002 (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

Previsione competenza	22.324,02	0,00	0,00
.di cui già impegnato	22.324,02	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	22.324,02		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022077 **PR FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - E4S - I.T.S.O.S. MARIE CURIE - CERNUSCO SUL NAVIGLIO - CUP I93C25000120002 (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**

Previsione competenza	42.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	42.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022081 **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM - IIS GIORGI/IIS ORIANI MAZZINI DI MILANO; IIS OLMO/IIS PAOLO FRISI DI CORNAREDO; LICEO QUASIMODO DI MAGENTA- CUP I98H26000000003 (FINANZIATO**

Previsione competenza	1.500.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.500.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022123 **SPESE PER INTERVENTI EXTRA CANONE PER PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

Previsione competenza	5.210.600,17	0,00	0,00
.di cui già impegnato	5.210.600,17	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	12.589.614,08		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022126 **INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.130.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022150 **LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO TORRICELLI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	337.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	337.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	337.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022179 **COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU CUP I69J21000980001 - FONDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

Previsione competenza	1.667.141,01	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.667.141,01	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.667.141,01		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022180 **M.S. IMPIANTI SU EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI DIVERSI FINANZIATO DA ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI (FINALIZZATO A CAP.30000023)**

Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	20.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022183 **FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022189 **INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (PARTE FINALIZZATO A CAP.40000019 E PARTE FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE E AVA

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	41.977,30		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022278 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA CUP I58B20000300001 (FINALIZZATO A CAP. 40000079)**

Previsione competenza	447.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	657.283,38		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022284 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM CUP I69J21000980001 (FINALIZZATO A CAP. 40000131)**

Previsione competenza	1.578.298,15	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.578.298,15	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.874.762,01		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022286 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM CUP I69J21000980001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	241.166,83	0,00	0,00
.di cui già impegnato	241.166,83	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	241.166,83		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022305 **SPESE PER INTERVENTI EXTRA CANONE PER PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE (FINANZIATO DA AVANZO)**

Previsione competenza	3.437.618,57	0,00	0,00
.di cui già impegnato	3.437.618,57	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.572.292,47		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022311**	**INCARICHI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE CONCESSIONI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	199.384,19	1.000.000,00	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	79.384,19	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	213.774,70		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	26.076.024,73	3.863.372,95	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	23.947.024,73	2.843.372,94	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.334.893,46		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	26.076.024,73	3.863.372,95	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	23.947.024,73	2.843.372,94	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.334.893,46		
Totale Cdr :		ST078	**Previsione competenza**	59.139.124,73	37.802.372,95	36.159.000,00
			.di cui già impegnato	40.764.861,59	5.817.231,11	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	89.728.388,31		

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**04021079**	**SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO A CURA DIRETTA DEI CENTRI SCOLASTICI : ALTRI BENI**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**04021111**	**SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO**				
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	3.537,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.787,71		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**04021099**	**SPESE PER SUPPORTO LOGISTICO ALLE INIZIATIVE DIDATTICHE**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**04021132**	**SPESE PER ACQUISIZIONI E RINNOVI LICENZE SOFTWARE**				
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.768,11		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**04021004**	**SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MAGGIORI SPESE**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	93.926,77		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**04021010**	**121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.122,95		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**04021052**	**121300510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI**				
			Previsione competenza	4.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			.di cui già impegnato	88.528,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.460.200,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**04021072**	**121308200 SPESE PER MANUTENZIONE, COLLAUDO E MESSA A NORMA ATTREZZATURE FISSE E IMPIANTI SPORTIVI DELLE PALESTRE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA**				
			Previsione competenza	200.000,00	400.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**04021073**	**121309200 M. O. IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO RIMBORSI DALLE ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI METROPOLITANI SCOLASTICI (FINALIZZATA A 30001480 CON CAP. 4021133)**				
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**04021084**	**SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE**				
			Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	103.265,39		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**04021096**	**FONDO PER INCARICHI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA (VEDI CAP. 30000082)**				
			Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**04021131**	**SPESE DI PROGETTAZIONE**				
			Previsione competenza	180.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180.000,00		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**04021048**	**121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI, SGOMBERI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI**				
			Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	124.600,60		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**04021081**	**121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**04021007**	**121309100 SPESE PER TRANSAZIONI, LITI E PENDENZE VARIE RELATIVE A STABILI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	5.097.000,00	6.917.000,00	6.917.000,00
			.di cui già impegnato	92.066,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.533.671,53		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**04021066**	**SPESE PER CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L' UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI E RELATIVO TRASPORTO PER USI SCOLASTICI, AI SENSI DELLA L.23/96 E D.LGS. 112/98**				
			Previsione competenza	620.000,00	620.000,00	620.000,00
			.di cui già impegnato	378.400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	674.728,33		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**04021070**	**121500110 SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRI INTERVENTI**				
			Previsione competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			.di cui già impegnato	11.895,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.509.447,03		

1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**04021100**	**CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI/ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DIDATTICHE**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	4.621.000,00	4.621.000,00	4.621.000,00
			.di cui già impegnato	390.295,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.185.175,36		
1	09	U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**04021103**	**RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EXTRADIDATTICHE**				
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo:	**04021085**	**IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE**				
			Previsione competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	201,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400.525,42		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	201,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400.525,42		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	10.119.500,00	11.939.500,00	11.939.500,00
			.di cui già impegnato	482.562,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.120.872,31		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:	**04022005**	**221500900 ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIATO NEL 2026 - 2027 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	618.049,43	618.049,43	118.049,43
			.di cui già impegnato	500.000,00	500.000,00	118.049,43
			.di cui FPV	118.049,43	118.049,43	0,00
			Previsione cassa	966.647,58		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022013**	**221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	414.761,23		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022019**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO CUP I48B19000000009 (FINALIZZATO A CAP. 40000152)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	406.105,77		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022021**	**221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI DI MELEGNANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	3.500.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022023**	**221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI MOBILI**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.792,14		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022024 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE PRESSO L' EDIFICIO IPSEOA VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATA DA AVANZO DESTINATO)

Previsione competenza	1.990.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.990.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.990.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022025 221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	184.033,97		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022026 221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.400,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022027 221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	19.980,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022028 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE -COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	460.447,02	0,00	0,00
.di cui già impegnato	460.447,02	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	460.447,02		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022029 AMPLIAMENTO DEL LICEO QUASIMODO DI MAGENTA (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	12.683,70		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022030 LC PARINI DI MILANO - RIFACIMENTO FACCIATA SOSTITUZIONE INFISSI E MANUTENZIONE DELLA COPERTURA

Previsione competenza	2.438.283,15	0,00	0,00
.di cui già impegnato	2.438.283,15	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.456.860,80		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022033 221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	404.411,70	0,00	0,00
.di cui già impegnato	404.411,70	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	404.411,70		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022034 221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.481,71		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022038 RIFACIMENTO COPERTURE DEGLI ISTITUTI IIS SRAFFA - MILANO 18 E ALESSANDRINI DI VITTUONE (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)

Previsione competenza	0,00	0,00	5.500.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022043**	**221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	514.636,66		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022046**	**COFINANZIAMENTO PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (FINANZIATO DA AVANZO)**				
			Previsione competenza	3.180.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.180.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.182.188,67		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022047**	**COFINANZIAMENTO PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO CUP I48B19000000009 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	112.619,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022048**	**M.S. PER RECUPERO PALESTRA DA RIQUALIFICARE COME SPAZIO POLIFUNZIONALE PRESSO IIS DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,02		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022049**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. LABORATORIO DA TRASFORMARE IN AULE, IMPERMEABILIZZAZIONE CORPO BASSO E PARTI COPERTURA AULE - I.I.S. GALILEI (MI) CUP I48B20000200001 (FINALIZZATO A 40000094)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.077,32		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022052**	**ISTITUTO E. CONTI DI MILANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI E SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI - 1° LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	1.563.327,73	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.563.327,73		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022055**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - CENTRO SCOLASTICO PUECHER MILANO RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA - CUP I45F22000120006 (FINALIZZATA CAP. 40000173)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	265.436,16		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022056**	**221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98) (FINANZIATO DA AVANZO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.384,40		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022060**	**PATTO PER MILANO (F.S.C.) RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.171.444,35		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022061**	**221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	106.662,11		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022062 **ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO, PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	445.938,55	0,00	0,00
.di cui già impegnato	445.938,55	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	445.938,55		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022068 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - LICEO REBORA VIA B. D'ESTE - RHO - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I41B22000440006 (FINALIZZATA CAP. 40000174)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	324.101,23		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022069 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA, COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I71B22000310006 (FINALIZZATA CAP. 40000176)**

Previsione competenza	1.362.080,63	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.362.080,63	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.407.159,10		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022071 **PNRR M2-C3 - I1.1 - LAVORI ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 - (FINALIZZATO A CAP. 40000151)**

Previsione competenza	3.283.196,04	0,00	0,00
.di cui già impegnato	3.283.196,04	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	7.664.387,08		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022080 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO ISTITUTO LEONARDO DA VINCI DI MILANO - CUP I44D22003010001 (FINALIZZATA CAP. 40000177)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	272.990,90		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022084 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. INERENTE REVISIONE E RICORSA COPPI COPERTURA PRESSO L'EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA(MI) CUP I48B20000280001(FINALIZZATO A 40000091)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	151.701,31		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022086 **FONDO PER COMPENSAZIONE PREZZI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	100.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	100.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022087 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI VITTORIO VENETO ED ETTORE CONTI DI MILANO - CUP I44D22003020001 (FINALIZZATA CAP. 40000178)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.138.241,95		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022089 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I43G16000420003 (FINALIZZATO A CAP. 40000126)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.335.106,17		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022095 **221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA (FINANZIATO DA AVANZO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.602,31		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022100**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GADDA A PADERNO DUGNANO - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI CUP I68B20000160001 (FINALIZZATO A CAP. 40000119)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	184.442,24		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022101**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO CUP I48B18000140009 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022102**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO DI MILANO - CUP I44D22003040006 (FINALIZZATA CAP. 40000179)**				
			Previsione competenza	1.554.668,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.554.668,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.554.668,11		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022103**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO CUP I57J20000000001 (FINALIZZATO A CAP. 40000127)**				
			Previsione competenza	2.745.854,63	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.745.854,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.570.850,66		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022104**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SCHIAPPARELLI - GRAMSCI - CUP I44D22003030001 (FINALIZZATA CAP. 40000181)**				
			Previsione competenza	1.043.905,18	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.043.905,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.047.558,99		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022105**	**CS. GALLARATESE LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA SPORTIVA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**			
		Previsione competenza	0,00	0,00	3.500.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022106**	**FONDO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA FONDO GESTIONE POST COVID (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	341.716,86	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	341.716,86	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.056.849,61		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022108**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO MAGGIOLINI DI PARABIAGO LAVORI DI MAN. STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE CUP I88B20000240001(FINALIZZATO A CAP. 40000125)**			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.963,56		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022109**	**COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA, COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I71B22000310006 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**			
		Previsione competenza	164.981,78	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	164.981,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	164.981,78		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**04022112**	**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFISSI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE FINESTRE O SOTTO LUCE FISSO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI L.A. BRERA E I.I.S. CATTANEO DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.526,34		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022114 FONDO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA FONDO GESTIONE POST COVID (FINALIZZATO A CAP 40000169)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	421.292,83		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022118 LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE PALESTRE E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEL CORPO AULE IIS TORNO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO E VINCOLATO)

Previsione competenza	1.524.328,94	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.524.328,94	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.524.328,94		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022124 COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1.I3.3 NEXT GENERATION EU - ISTITUTO RUSSELL/FONTANA - ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINANZIATO DA AVANZO)

Previsione competenza	535.789,55	0,00	0,00
.di cui già impegnato	535.789,55	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	536.986,19		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022128 PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIQUALIFIC. ARCHITET. E FUNZ. "MENSA" DELL'EDUCANDATO SETTI CARRARO VIA PASSIONE, 12 MI CUP I43D22000550006 (FINALIZZATO A CAP. 40000171)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	33.808,15		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022131 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL' ITCPA VERRI DI MILANO CUP I47H18002070005 (FINALIZZATE A CAP 40000157)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	355.257,49		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022132 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)

Previsione competenza	2.054.147,64	0,00	0,00
.di cui già impegnato	2.054.147,64	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.054.147,64		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022139 221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE (FINANZIATO DA AVANZO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	14.881,16		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022141 221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022142 COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU I.P.S.I.A. MAJORANA - CERNUSCO S/N - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO - 2° LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)

Previsione competenza	755.700,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	755.700,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	755.700,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022153 LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE PALESTRE E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEL CORPO AULE IIS TORNO - FONDI REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO CAP. 40000035)

Previsione competenza	475.671,06	0,00	0,00
.di cui già impegnato	475.671,06	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	475.671,06		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022154 **221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	592,49		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022157 **221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	25.899,95		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022159 **221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.976,99		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022165 **221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	245,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022168 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE ISTITUTO BOTTONI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	2.620.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	2.620.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.620.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022169 **221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPIA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	125,90		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022170 **221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	865,41		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022171 **221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.709,83		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022172 **MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.680,89		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022173 **ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO, PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)**

Previsione competenza	654.273,62	0,00	0,00
.di cui già impegnato	654.273,62	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	654.273,62		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022175 LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.626,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022176 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)

Previsione competenza	5.002.063,41	2.035.000,00	2.500.000,00
.di cui già impegnato	2.757.530,15	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.002.064,02		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022185 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	44.305,09		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022186 FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.377,49		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022187 PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	147.473,07		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022188 **COFINANZIAMENTO CMM -PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA CUP I45H18000550001 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

Previsione competenza	150.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	150.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022192 **COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU- SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I43G16000420003 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

Previsione competenza	32.352,56	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	70.791,94		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022193 **SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	119.702,08		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022195 **SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	53.072,68		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022196 **SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	9.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022198**	**SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO (FINALIZZATO A CAP 40000029)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	103.859,75		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022199**	**COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU L.C. REBORA DI RHO - ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.944,36		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022200**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S.-EFFICIENT. ENERGET. ADEGUAM. NORMAT. 1° LOTTO-MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTIT. SERRAMENTI-IIS BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000460001 (FINAL. 40000072)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.191,83		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022202**	**ISTITUTO TORNO DI CASTANO PRIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO COPERTURA**				
			Previsione competenza	1.533.743,15	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.533.743,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.533.743,15		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022203**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO CUP I48B19000010009 (FINALIZZATO A CAP. 400000161)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	359.039,48		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022204 **COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO DI MILANO - CUP I44D22003040006 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

Previsione competenza	400.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	400.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	400.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022206 **SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SERVIZI IGIENICI LC PARINI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	200.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022208 **COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IISS GADDA - VIA LEONARDO DA VINCI, 18 - PADERNO DUGNANO (MI) - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI DA COLLOCARE NELLE AULE AL FINE DI ASSICURARE IL RICAMBIO D'ARIA E RISANAMENTO AMBIENTI ULTIMO PIANO**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	29.649,16		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022209 **COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU I.I.S. BERNOCCHI, VIA DIAZ, 2 A LEGNANO (MI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE E SOSTITUZIONE DEI S**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	56.507,67		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022210 **COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU I.P.S.I.A. BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO - RISTRUTTURAZIONE COMPLETA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	20.154,44	0,00	0,00
.di cui già impegnato	20.154,44	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	20.154,44		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022211 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA - ISTITUTO QUASIMODO DI MAGENTA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)

Previsione competenza	302.696,87	0,00	0,00
.di cui già impegnato	302.696,87	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	350.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022213 COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA, VIA DELLA PASSIONE, 12 A MILANO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REVISIONE E RICORSA DEI COPPI DELLA COPERTURA (FINANZIATO DA AV

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.229,34		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022214 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO CUP I48B18000140009 (FINALIZZATO A CAP. 40000154)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	103.346,28		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022215 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE CUP I22E16000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000156)

Previsione competenza	37.910,19	0,00	0,00
.di cui già impegnato	37.910,19	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	37.910,19		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022216 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA CUP I45H18000550001 (FINALIZZATO A CAP. 40000158)

Previsione competenza	64.230,28	0,00	0,00
.di cui già impegnato	64.230,28	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	504.957,67		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022217 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H1800560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000116)**

Previsione competenza	5.151.452,77	0,00	0,00
.di cui già impegnato	4.556.629,39	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	8.703.887,79		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022218 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H1800560001 (FINANZIATO DA AVANZO)**

Previsione competenza	1.580.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.580.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.580.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022219 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (FINALIZZATO A CAP. 40000109)**

Previsione competenza	9.983.201,74	0,00	0,00
.di cui già impegnato	9.983.201,74	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	11.045.827,94		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022220 **SPESE PER MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI, SOLAI - LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

Previsione competenza	0,00	0,00	2.500.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022221 **SPESE PER INTERVENTO E RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDELLAMENTO O SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA L.S. BOTTONI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

Previsione competenza	0,00	2.000.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022223 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TENSOSTRUTTURA BASSINI-GOLGI - ISTITUTO DONATELLI PASCAL DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	599.850,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022224 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO CUP I47H20003430001 (FINALIZZATO A CAP. 40000129)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	180.331,32		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022225 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE CUP I28B20000190001 (FINALIZZATO A CAP. 40000128)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	192.500,07		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022226 **IPSCT ORIANI - MAZZINI DI MILANO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CPI - 1° LOTTO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

Previsione competenza	0,00	1.200.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022227 **SPESE PER COMPLETAMENTO NORMATIVO LC TITO LIVIO DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

Previsione competenza	0,00	800.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022228 **LAVORI RIFACIMENTO COPERTURE PRESSO I SEGUENTI ISTITUTI SCOLASTICI: BESTA NATTA MILANO E BELLISARIO DI INZAGO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

Previsione competenza	0,00	0,00	2.735.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022229 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU COMPLETAMENTO RISTRUTT. E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINALIZZATO A CAP. 40000118)**

Previsione competenza	2.804.142,01	0,00	0,00
.di cui già impegnato	2.804.142,01	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.804.142,01		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022230 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO ISIS - IPSIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO CUP I37H18002270001 (FINALIZZATO A CAP. 40000117)**

Previsione competenza	1.209.694,40	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.209.694,40	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.209.694,40		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022233 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE IIS "MARELLI-DUDOVICH" (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	2.000.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	2.000.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.000.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022234 **SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI E RICORSA COPERTURA IIS BERTARELLI - PACINOTTI SUCCURSALE DI VIA.G. ROMANO MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	4.600.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	4.600.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.600.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022236**	**ITC LEVI - ERASMO DA ROTTERDAM - BOLLATE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE**				
			Previsione competenza	2.438.588,65	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.438.588,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.438.588,65		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022237**	**CENTRO SCOLASTICO CORSICO - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 40000029)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.463.287,95		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022239**	**ISTITUTO RUSSELL DI VIA GATTI MILANO. COMPLETAMENTO AULA MAGNA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	0,00	1.000.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022247**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO CUP I48B18000160001 (FINALIZZATO A CAP. 40000153)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022248**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO - IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO CUP I98B20000230001 (FINALIZZATO A CAP. 40000108)**				
			Previsione competenza	1.190.836,67	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.190.836,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.190.836,67		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022249 **SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO BLOCCO SERVIZI IGIENICI - ITI MOLINARI DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

Previsione competenza	0,00	2.400.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022280 **SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	192.416,34		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022285 **PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (FINALIZZATO A CAP. 40000147)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	29.089,14		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022290 **FONDO PER REVISIONE PREZZI INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	49.841,70		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022295 **C.S. PARCO NORD - VIA GORKY 100 - CINISELLO BALSAMO. MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI DEGLI SPAZI AD USO COMUNE (FINANZIATO DA AVANZO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	550.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022296 RIFACIMENTO COPERTURA DEGLI ISTITUTI BRAMANTE DI MAGENTA E BACHELET DI ABBIATEGRASSO

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.000.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022297 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DANNI DA NUBIFRAGIO PRESSO GLI ISTITUTI MAGGIOLINI DI PARABIAGO - CAVALLERI DI PARABIAGO - MARCORA DI INVERUNO

Previsione competenza	3.600.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	3.600.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.600.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022299 IM AGNESI DI MILANO - MESSA IN SICUREZZA CIMINIERA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)

Previsione competenza	215.035,19	0,00	0,00
.di cui già impegnato	215.035,19	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	215.035,19		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022300 VIRGILIO - P.ZZA ASCOLI - RIQUALIFICAZIONE TORRETTA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	220.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022301 PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIQUALIFIC. ARCHITET. E FUNZ. "MENSA" DELL'EDUCANDATO SETTI CARRARO VIA PASSIONE, 12 MI CUP I43D22000550006 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	9.650,10		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022302 **PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO CUP I57J20000000001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	472.477,06		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022307 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SEDE P.ZZA ASCOLI IM "VIRGILIO" (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)**

Previsione competenza	360.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	360.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	360.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022308 **SISTEMAZIONE COPERTURA, SOTTOTETTO E CONTROSOFFITTI IM AGNESI (FINANZIATO DA AVANZO)**

Previsione competenza	890.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	890.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	890.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022310 **COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO CUP I57J20000000001 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

Previsione competenza	372.153,22	0,00	0,00
.di cui già impegnato	372.153,22	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	372.153,22		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022312 **COFINANZIAMENTO PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA, COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I71B22000310006 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022317 **COFINANZIAMENTO CMM-PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - CENTRO SCOLASTICO PUECHER MILANO RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA - CUP I45F22000120006 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	50.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022318 **COFINANZIAMENTO CMM -PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU COMPLETAMENTO RISTRUTT. E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

Previsione competenza	600.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	600.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	600.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022319 **FELTRINELLI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED OTTENIMENTO CPI PARCHEGGI INTERRATI (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**

Previsione competenza	220.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	220.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022320 **INTERVENTI RETE STRADALE E MARCIAPIEDI SCUOLE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.000.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022321 **V. VENETO E E. CONTI - RIQUALIFICAZIONE PALESTRE FACCIATE E COPERTURE CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**

Previsione competenza	0,00	0,00	1.500.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022322 GALILEI LUXEMBURG - RIFACIMENTO COPERTURE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)

Previsione competenza	0,00	0,00	2.800.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022323 ITIS BERNOCCHI DI LEGNANO: MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE , ADEGUAMENTO NORMATIVO E RINFUNZIONALIZZAZIONE AUDITORIUM (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)

Previsione competenza	0,00	0,00	3.000.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022324 ZAPPA -CREMONA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSI DEI SOLAI BLOCCHI BAGNI E RIFACIMENTO BAGNI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)

Previsione competenza	0,00	0,00	1.500.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022325 VOLTA - RIFACIMENTO COPERTURE PIANE SU LATO BENEDETTO MARCELLO E CORPI PERPENDICOLARI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)

Previsione competenza	0,00	0,00	2.000.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 04022326 CATERINA DA SIENA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RISANAMENTO FACCIATE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)

Previsione competenza	0,00	0,00	2.300.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022327**	**C.S. SAN DONATO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE E INFISSI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	6.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022330**	**BENINI MELEGNANO-LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	0,00	1.500.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022331**	**PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA, COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I71B22000310006 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	193.410,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	193.410,86		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	76.328.438,03	11.553.049,43	39.453.049,43
			.di cui già impegnato	70.361.940,81	500.000,00	118.049,43
			.di cui FPV	118.049,43	118.049,43	0,00
			Previsione cassa	104.763.862,57		
2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**04022292**	**TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI - FONDO GESTIONE POST COVID (FINALIZZATO AL CAP. 40000169)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.863,84		
2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**04022294**	**TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ACQUISTO ARREDI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.191,63		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**04022304**	**TRASFERIMENTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	1.400.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.400.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.800.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	1.400.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.400.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.901.055,47		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	77.728.438,03	11.553.049,43	39.453.049,43
			.di cui già impegnato	71.761.940,81	500.000,00	118.049,43
			.di cui FPV	118.049,43	118.049,43	0,00
			Previsione cassa	108.664.918,04		
Totale Cdr :		ST104	**Previsione competenza**	87.847.938,03	23.492.549,43	51.392.549,43
			.di cui già impegnato	72.244.503,11	500.000,00	118.049,43
			.di cui FPV	118.049,43	118.049,43	0,00
			Previsione cassa	122.785.790,35		

Centro di Responsabilità ST119

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:	**04021019**	**121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO**				
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	212,50	212,50	212,50
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.914,68		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:	**04021053**	**123700100 SPESE PER TASSA DI REGISTRO PROVVEDITORATO STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO (EDILIZIA SCOLASTICA)**				
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			.di cui già impegnato	212,50	212,50	212,50
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.914,68		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**04021017**	**121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO**				
			Previsione competenza	210.000,00	210.000,00	210.000,00
			.di cui già impegnato	172.322,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	267.440,83		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**04021034**	**121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI**				
			Previsione competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00
			.di cui già impegnato	123.000,00	123.000,00	119.163,84
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	830.493,73		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**04021035**	**123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**				
			Previsione competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			.di cui già impegnato	458.374,02	455.304,00	455.304,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	709.612,55		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**04021056**	**121400510 SPESE PER AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI**				
			Previsione competenza	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
			.di cui già impegnato	1.338.594,82	1.338.594,82	896.286,65
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.469.509,62		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**04021047**	**121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI**				
			Previsione competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	111.937,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	592.169,12		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	2.925.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00
			.di cui già impegnato	2.204.229,01	1.916.898,82	1.470.754,49
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.869.225,85		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**04021022**	**121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE**				
			Previsione competenza	385.000,00	385.000,00	385.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.277.057,50		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	385.000,00	385.000,00	385.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.277.057,50		
1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**04021135**	**RIMBORSI AI COMUNI CONVENZIONATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE**				
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	09	U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**04021136**	**RIMBORSI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE**				
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	3.436.000,00	3.436.000,00	3.436.000,00
			.di cui già impegnato	2.204.441,51	1.917.111,32	1.470.966,99
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.278.198,03		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**04022177**	**INTERVENTI EDILI RELATIVI AL SALONE DI VIA DINI - MILANO CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO (FINALIZZATO A CAP. 30000255)**				
			Previsione competenza	21.500,00	21.500,00	11.135,04
			.di cui già impegnato	19.855,04	19.855,04	11.135,04
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.220,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	21.500,00	21.500,00	11.135,04
			.di cui già impegnato	19.855,04	19.855,04	11.135,04
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.220,00		
2	03	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**04022328**	**CONTRIBUTO AL PACTA PER SOSTITUZIONE ELEVATORE E MONTASCALE PER ACCESSIBILITÀ SALONE DI VIA ULISSE DINI , MILANO (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	41.500,00	21.500,00	11.135,04
			.di cui già impegnato	19.855,04	19.855,04	11.135,04
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.220,00		
Totale Cdr :		ST119	**Previsione competenza**	3.477.500,00	3.457.500,00	3.447.135,04
			.di cui già impegnato	2.224.296,55	1.936.966,36	1.482.102,03
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.328.418,03		
Totale Programma :		PG0402	**Previsione competenza**	153.889.128,19	68.077.701,38	94.323.963,47
			.di cui già impegnato	117.035.564,68	8.254.197,47	1.600.151,46
			.di cui FPV	118.049,43	118.049,43	0,00
			Previsione cassa	221.396.541,81		

PROGRAMMA PG0407 **Diritto allo studio**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20964

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Istituti scolastici di secondo grado, Studenti, Cittadini	4.7.1	Promuovere progetti e iniziative per migliorare la formazione culturale degli studenti (Cdr AA006 - ST104)	Progetti che prevedono la partecipazione degli Istituti scolastici alle iniziative dell'Ente	n.d.	Almeno 10 progetti all'anno su complessivi 20 istituti scolastici	AA006 ST104

Ob. n. 20965

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Istituti scolastici di secondo grado, Studenti, Cittadini	4.7.2	Promuovere interventi efficaci al mantenimento del dimensionamento delle autonomie scolastiche secondo i parametri stabiliti dalla Regione Lombardia (Cdr ST104)	Copertura delle richieste di istituzione di nuove sedi scolastiche, modifiche o soppressioni proposte dai Comuni	n.d.	100% in ogni anno del triennio	ST104

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0407

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04071001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	96.972,00	96.972,00	96.972,00
			.di cui già impegnato	45.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.759,72		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**04071003**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	62.138,09	46.362,00	46.362,00
			.di cui già impegnato	40.184,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.597,90		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	159.110,09	143.334,00	143.334,00
			.di cui già impegnato	85.184,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	165.357,62		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**04071002**	**IRAP - AREA INFRASTRUTTURE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	18.840,71	14.162,00	14.162,00
			.di cui già impegnato	14.678,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.576,40		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	18.840,71	14.162,00	14.162,00
			.di cui già impegnato	14.678,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.576,40		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	177.950,80	157.496,00	157.496,00
			.di cui già impegnato	99.862,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	185.934,02		
Totale Cdr :		AA006	**Previsione competenza**	177.950,80	157.496,00	157.496,00
			.di cui già impegnato	99.862,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	185.934,02		
Totale Programma :		PG0407	**Previsione competenza**	177.950,80	157.496,00	157.496,00
			.di cui già impegnato	99.862,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	185.934,02		

PROGRAMMA PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20966

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni metropolitani, Cittadini	10.2.4	Promuovere e concorrere alla realizzazione di infrastrutture di trasporto in collaborazione con altri enti (Cdr ST105)	Cronoprogramma Metrotranvia Milano-Desio-Seregno:	n.d.		ST105
			. Risoluzione interferenze: Concessioni di polizia idraulica da parte del Consorzio Villoresi finalizzate alla cantierizzazione di opere idrauliche	n.d.	. 2026: lavori sul canale principale e lavori sul reticolo secondario . 2027: collaudi e consegna delle opere ai concessionari definitivi . 2028: ==	
			. Realizzazione dei lavori	n.d.	. 2026: avanzamento del 35% . 2027: avanzamento del 70% . 2028: avanzamento del 100%	
			Cronoprogramma Sistema di Trasporto Pubblico Arese:	n.d.		
			. Processo di scelta del nuovo tracciato/sistema propedeutico alla redazione del PFTE ai fini della successiva convocazione della Conferenza di Servizi Preliminare secondo l'AdP sottoscritto	n.d.	. 2026: individuazione di una proposta unitaria di tracciato / sistema da parte del tavolo tecnico specifico individuato in sede di Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma e inoltro alla Segreteria Tecnica dell'AdP . 2027: previe decisioni al riguard	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10022010**	**251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO**				
			Previsione competenza	129.311.784,84	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	116.311.784,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	144.810.804,69		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	129.311.784,84	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	116.311.784,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	144.810.804,69		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10022009**	**251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.115.207,43		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10022011**	**251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	241.343,76		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10022016**	**251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.137,84		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10022018**	**251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI (FINALIZZATE A CAP. 400000090)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	290.734,42		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10022022**	**251702000 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER L' ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METRO TRANVIA MILANO SEREGNO (FINALIZZATA A CAP. 40000442)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.948.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.614.423,45		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	129.311.784,84	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	116.311.784,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	172.425.228,14		
Totale Cdr :		ST105	**Previsione competenza**	129.311.784,84	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	116.311.784,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	172.425.228,14		
Totale Programma :		PG1002	**Previsione competenza**	129.311.784,84	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	116.311.784,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	172.425.228,14		

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20967

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Cittadini, Utenti delle strade	10.5.1	Garantire il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle reti infrastrutturali per la mobilità migliorando la fruibilità attraverso la manutenzione, la riqualificazione, la messa in sicurezza e la realizzazione di nuove opere, incrementando anche la rete ciclabile e ciclopedonale sul territorio metropolitano. (Cdr AA006 - ST105)	. Nuove opere stradali (nuovi tratti viari, nuove rotatorie/intersezioni) rese fruibili rispetto a quelle programmate	n.d.	Mantenimento / Aumento	AA006 ST105
			. Interventi di messa in sicurezza di strade e piste ciclabili realizzati rispetto a quelli programmati	n.d.	Almeno > = 95%	
			. N. km nuove piste ciclabili in realizzazione / programmate	n.d.	Almeno > = 95%	

Ob. n. 20968

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente, Comuni, Regione, Utenti delle strade	10.5.4	Disporre di dati completi e aggiornati sullo stato dei ponti stradali di Città metropolitana di Milano (Cdr ST105)	. Ispezioni Livello II dei ponti di CMM tra 6 e 30 metri	n.d.	Ultimazione delle ispezioni al 100% entro ottobre 2026	ST105
			. Inserimento delle risultanze delle ispezioni di I e II livello dei manufatti stradali tra 6 e 30 metri nel portale ministeriale AINOP (Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche)	n.d.	100% entro dicembre 2026	

Ob. n. 20969

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni metropolitani, Cittadini	10.5.5	Avviare la realizzazione delle prime cinque linee del Biciplan della Città metropolitana di Milano "Cambio",allegato al PUMS e approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 58 il 29/11/2021 attraverso l' utilizzo delle risorse del PNRR assegnate alla misura PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - Investimento 2.2 (Cdr AA006 - ST105)	Rispetto del cronoprogramma del progetto	n.d.	Ultimazione lavori entro dicembre 2026	AA006 ST105

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 10051114			**116700200 SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO**			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.850,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.850,00		

1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Capitolo: 10051051 **161303100 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE METROPOLITANA EX ART. 41 DPR 327/01 IN MATERIA DI VIABILITA' ED ESPROPRI - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE**

Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	300,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 10051149 **SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE**

Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 10051091 **SPESE DI TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI ALL'ATTIVITA' SANZIONATORIA LEGATA AL CODICE DELLA STRADA**

Previsione competenza	73.500,00	73.500,00	73.500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	147.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 10051104 **QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	12.000.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	15.504.299,09		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 10051105 **QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**

Previsione competenza	28.572.249,33	28.572.249,33	28.572.249,33
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	46.243.523,81		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**10051150**	**SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI**				
			Previsione competenza	180.000,00	160.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	79.720,22	55.306,67	41.480,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	210.960,39		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**10051157**	**QUOTA SPETTANTE AL GESTORE DEGLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OLTRE A RIMBORSO SPESE E NOTIFICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	2.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.277.709,46		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	42.836.049,33	28.816.049,33	28.736.049,33
			.di cui già impegnato	79.720,22	55.306,67	41.480,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.393.792,75		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	42.856.049,33	28.836.049,33	28.756.049,33
			.di cui già impegnato	79.720,22	55.306,67	41.480,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.418.642,75		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo:	**10052130**	**ACQUISTO ATTREZZATURE MOBILITA' SOSTENIBILE (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052172**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000141)**				
			Previsione competenza	539.726,61	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	539.726,61	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	735.355,73		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052173 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (FINALIZZATO A CAP. 40000142)

Previsione competenza	3.971.618,12	0,00	0,00
.di cui già impegnato	3.971.618,12	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	12.190.639,69		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052174 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (FINALIZZATO A CAP. 40000143)

Previsione competenza	4.675.794,29	0,00	0,00
.di cui già impegnato	4.675.794,29	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.320.494,43		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052175 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (FINALIZZATO A CAP. 40000144)

Previsione competenza	3.913.777,83	0,00	0,00
.di cui già impegnato	3.913.777,83	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.192.528,09		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052176 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (FINALIZZATO A CAP. 40000146)

Previsione competenza	7.502.774,13	0,00	0,00
.di cui già impegnato	7.502.774,13	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	9.723.987,26		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052188 REALIZZAZIONE INTERVENTI N2, N4, N9 COMUNI LAINATE ARESE RHO - COLLAUDI (FINALIZZATO A CAP.40000481 INSIEME A CAP. 10052187, 10052189)

Previsione competenza	313.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	246.415,79	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	374.603,79		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052199 **COFINANZIAMENTO CMM COLLEGATO A PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 2 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

Previsione competenza	243.674,60	0,00	0,00
.di cui già impegnato	243.674,60	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	243.674,60		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052200 **COFINANZIAMENTO CMM COLLEGATO A PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 5 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

Previsione competenza	2.253.613,47	0,00	0,00
.di cui già impegnato	2.253.613,47	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.253.613,47		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052201 **COFINANZIAMENTO CMM COLLEGATO A PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 7 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

Previsione competenza	1.677.567,24	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.677.567,24	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.677.567,24		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052202 **COFINANZIAMENTO CMM COLLEGATO A PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 12 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

Previsione competenza	1.248.276,96	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.248.276,96	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.416.627,13		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052203 **COFINANZIAMENTO CMM COLLEGATO A PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 15 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**

Previsione competenza	1.416.507,82	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.416.507,82	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.416.507,82		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	27.856.331,07	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	27.689.746,86	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.645.599,25		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 10052191 **TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PAVIA PER RETTIFICA E AMPLIAMENTO DELLA CARREGGIATA DELL'ITINERARIO CASORATE PRIMO (PV) - BUBBIANO (MI) IN COMUNE DI CASORATE PRIMO - DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 242/2021 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	1.458.000,00	648.000,00	0,00
.di cui già impegnato	810.000,00	648.000,00	0,00
.di cui FPV	648.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa	810.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 10052194 **TRASFERIMENTO A FAVORE DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.PER REALIZZAZIONE PAULLESE TRATTO B (FINALIZZATO A CAP. 40000175)**

Previsione competenza	7.065.000,00	6.280.000,00	0,00
.di cui già impegnato	7.065.000,00	6.280.000,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	7.065.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 10052196 **TRASFERIMENTO A FAVORE DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. PER REALIZZAZIONE PAULLESE 2° STRALCIO (FINALIZZATO A CAP. 40000017)**

Previsione competenza	0,00	16.999.638,88	0,00
.di cui già impegnato	0,00	16.999.638,88	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,01		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 10052197 **CONTRIBUTO AL COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE A FIANCO DELLA SP 30 IN SCAVALCO AL NAVIGLIO GRANDE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	900.000,00	200.000,00	0,00
.di cui già impegnato	700.000,00	200.000,00	0,00
.di cui FPV	200.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa	700.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10052204**	**CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER COLLEGAMENTO TRA VIA BECCARIA IN PADERNO DUGNANO E VIA LA CAVA IN BOLLATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	3.500.000,00	3.320.000,00	2.320.000,00
			.di cui già impegnato	180.000,00	1.000.000,00	2.320.000,00
			.di cui FPV	3.320.000,00	2.320.000,00	0,00
			Previsione cassa	180.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	12.923.000,00	27.447.638,88	2.320.000,00
			.di cui già impegnato	8.755.000,00	25.127.638,88	2.320.000,00
			.di cui FPV	4.168.000,00	2.320.000,00	0,00
			Previsione cassa	8.755.000,01		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	40.779.331,07	27.447.638,88	2.320.000,00
			.di cui già impegnato	36.444.746,86	25.127.638,88	2.320.000,00
			.di cui FPV	4.168.000,00	2.320.000,00	0,00
			Previsione cassa	50.400.599,26		
Totale Cdr :		AA006	**Previsione competenza**	83.635.380,40	56.283.688,21	31.076.049,33
			.di cui già impegnato	36.524.467,08	25.182.945,55	2.361.480,00
			.di cui FPV	4.168.000,00	2.320.000,00	0,00
			Previsione cassa	115.819.242,01		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**10051005**	**161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**				
			Previsione competenza	565.000,00	565.000,00	565.000,00
			.di cui già impegnato	145.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.207.770,95		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**10051189**	**CANONE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP - (EX CAP. 1051011)**				
			Previsione competenza	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			.di cui già impegnato	750.000,00	750.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.441.738,42		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
		.di cui già impegnato	895.000,00	750.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.649.509,37		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
		.di cui già impegnato	895.000,00	750.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.649.509,37		
Totale Cdr :	ST078	**Previsione competenza**	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
		.di cui già impegnato	895.000,00	750.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.649.509,37		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		**10051011**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	3.086.498,00	3.086.498,00	3.086.498,00
			.di cui già impegnato	1.500.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.148.047,85		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		**10051024**	**ASSEGNI AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	4.050,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.102,13		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		**10051175**	**ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	525,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	533,12		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**10051019**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	1.271.718,01	1.210.176,00	1.210.176,00
			.di cui già impegnato	1.035.346,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.277.675,98		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**10051030**	**ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	1.215,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.994,54		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo:	**10051063**	**161102800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	4.364.006,01	4.296.674,00	4.296.674,00
			.di cui già impegnato	2.535.346,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.433.353,62		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**10051034**	**IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	399.532,99	364.308,00	364.308,00
			.di cui già impegnato	315.224,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	442.944,78		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**10051045**	**IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	414,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.152,36		

1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo

Capitolo: 10051018 **161701100 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA' - SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO**

Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
.di cui già impegnato	16.560,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	50.000,00		

1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo

Capitolo: 10051039 **SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO**

Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	500,00		

1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

Capitolo: 10051038 **161700200 SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL' AREA - TASSA AUTOMOBILISTICA**

Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	7.644,63		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	455.446,99	419.808,00	419.808,00
		.di cui già impegnato	331.784,99	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	502.241,77		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

Capitolo: 10051037 **161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO**

Previsione competenza	234.000,00	234.000,00	234.000,00
.di cui già impegnato	113.814,98	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	289.454,68		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

Capitolo: 10051123 **SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO**

Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	15.000,00		

1	03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario			
Capitolo:	**10051054**	**161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**10051080**	**SPESE DI TRASFERTE - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**10051031**	**SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI**				
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	7.418,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	77.746,08		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**10051106**	**SPESE PER ACQUISIZIONI E RINNOVI LICENZE SOFTWARE**				
			Previsione competenza	48.000,00	48.000,00	48.000,00
			.di cui già impegnato	29.198,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.325,30		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**10051032**	**161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - MANUTENZIONI ORDINARIE- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	19.133.710,95	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	738.710,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.069.249,90		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**10051036**	**SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 10051069 **161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE**

Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	84.810,48		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 10051101 **161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**

Previsione competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	241.346,48		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 10051125 **SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	687.399,33		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 10051127 **SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.947,84		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 10051131 **SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE (FINANZIATO DA SANZIONI CODICE STRADA)**

Previsione competenza	369.367,40	200.000,00	200.000,00
.di cui già impegnato	169.367,40	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	402.637,52		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**10051158**	**SPESE PER CENSIMENTO E RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.211,80		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**10051165**	**SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.019,76		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo:	**10051119**	**161316900 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**				
			Previsione competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	216.610,14		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo:	**10051192**	**SPESE PER CONSULENZE PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE, CARTELLONISTICA E CANONI D'ACCESSO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**10051010**	**PROGETTAZIONE TRANVIA LAINATE ARESE GARBAGNATE (FINALIZZATO A CAP. 20000016)**				
			Previsione competenza	2.500.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 10051052 **SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI CODICE STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Previsione competenza	210.000,00	210.000,00	210.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	210.000,01		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 10051141 **SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.645,44		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 10051172 **SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA' PER LA RISOLUZIONE DI NODI CRITICI STRADALI PER INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO. PUMS. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. FONDI MIMS (FINALIZZATO CAP. 20000076 INSIEME A CAP. 01111200)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	432.088,22		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 10051190 **SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	1.156.040,30	0,00	0,00
.di cui già impegnato	56.040,30	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.156.040,30		

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

Capitolo: 10051025 **161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150)**

Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
.di cui già impegnato	20.493,12	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	200.000,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

Capitolo: 10051041 **161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.di cui già impegnato	155,81	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.982,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

Capitolo: 10051120 **161305710 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE PROCEDURA COMPATIBILITA' AMBIENTALE, PER PROGETTAZIONE STRADALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.500,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 10051078 **161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA SICUREZZA STRADALE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI**

Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	104.152,68		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 10051098 **161316800 FONDO PER SPESE PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**

Previsione competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	45.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 10051003 **SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE**

Previsione competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	228.561,41		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 10051004 **161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI**

Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	20.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 10051016 **SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	26.966,96	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	26.966,96		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 10051044 **SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Altro CDR che impegna: AA011 Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	101.229,83		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 10051056 **SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	400.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	400.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 10051075 **161305710 SPESE SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE PROCEDURA COMPATIBILITA' AMBIENTALE, PER PROGETTAZIONE STRADALE. - ALTRI SERVIZI**

Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**10051103**	**SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027)**				
			Previsione competenza	339.030,40	219.055,90	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	425.848,06		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**10051155**	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE**				
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**10051160**	**SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000056 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.744,02		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	25.573.616,01	1.964.555,90	1.745.500,00
			.di cui già impegnato	1.141.199,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.250.518,24		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10051023**	**161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10051140**	**TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.461,47		

Totale Macroaggregato:	04	**Previsione competenza**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	86.461,47		
1	07	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora			
Capitolo:	**10051191**	**INTERESSI MORATORI**				
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:	07	**Previsione competenza**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**10051171**	**RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO**				
		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**10051170**	**RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO**				
		Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		.di cui già impegnato	1.204,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	147.521,42		
Totale Macroaggregato:	09	**Previsione competenza**	61.000,00	61.000,00	61.000,00
		.di cui già impegnato	1.204,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	148.521,42		
1	10	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni			
Capitolo:	**10051142**	**FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE**				
		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	50.000,00		

Totale Macroaggregato: 10	**Previsione competenza**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	50.000,00		
Totale Titolo: 1	**Previsione competenza**	30.519.069,01	6.807.037,90	6.587.982,00
	.di cui già impegnato	4.009.534,82	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	35.476.096,52		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:		**10052142**	**SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE, MOTOCARRI, AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**			
			Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:		**10052182**	**SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI -FURGONI A PIANALE, MOTOCARRI, AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
			Previsione competenza	330.893,35	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	180.893,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	486.037,20		
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo:		**10052122**	**261502110 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo:		**10052154**	**SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**			
			Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		

2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie

Capitolo: 10052198 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	30.000,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 10052139 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)

Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052001 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI STRADALI (L.R. 24/2019) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	1.391.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.391.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052005 261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	27.647,51		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052007 261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI (FINALIZZATO A CAP. 40000260)

Previsione competenza	1.126.793,66	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.638.874,12		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052010 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)

Previsione competenza	1.754.666,64	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.754.666,64	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.764.163,75		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052015 261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2 (FINALIZZATO A CAP 40000121)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	44.547,36		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052016 FONDI MANUTENZIONE STRADE D.M.N. 224/2020 E D.M.N 216/2024 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	241.653,82	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	248.387,82		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052018 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	175.979,12		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052024 261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	131.845,09		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052027 FONDI CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	7.334,69		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052028 REALIZZAZIONE DI OPERE DI COMPENSAZIONE PER IL PASSAGGIO DELLA METROTRANVIA MILANO-DESIO-SEREGNO/RICONVERSIONE VECCHIO TRACCIATO (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)

Previsione competenza	180.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	180.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052030 261113600 FONDI MANUTENZIONE STRADE - D.M. N. 224/2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	81.851,74		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052033 261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.055,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052036 INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI BORDI STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 40000209)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	132.846,89		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052040 **REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA 6 (TRATTA MILANO-SEGRATE - VIA CORELLI - IDROSCALO - LINATE) DEL BICIPLAN CAMBIO DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 40000040)**

Previsione competenza	396.045,70	0,00	0,00
.di cui già impegnato	396.045,70	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	478.841,30		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052045 **261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	298,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052053 **SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN COMUNE DI PANTIGLIATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	90.208,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	90.208,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	90.208,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052055 **FONDO COMPENSAZIONE E ADEGUAMENTO PREZZI MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.108.758,97		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052056 **261144000 FONDO REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO-MAGGIORI ONERI-QUOTA CARICO METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	437.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	439.063,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052057 **261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.636,16		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052060 **261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**

Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	200.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052069 **PROGRAMMA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE (FINALIZZATO A CAP. 40000170)**

Previsione competenza	4.771.177,68	0,00	0,00
.di cui già impegnato	4.771.177,68	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.247.245,29		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052075 **MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240)**

Previsione competenza	56.229,50	0,00	0,00
.di cui già impegnato	56.229,50	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	112.511,96		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052077 **261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	12.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	14.500,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052078**	**FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	83.836,96		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052079**	**FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI STRADALI (L.R. 24/2019) (FINALIZZATO A CAP. 40000340)**			
		Previsione competenza	2.524.132,40	327.550,00	1.217.600,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.322.189,85		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052080**	**OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CENTRI OPERATIVI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	496.942,72		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052081**	**FONDO DM 141/2022 PER INTERVENTI IN PROGRAMMI STRAORDINARI MS E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLA VIABILITA' STRADALE ANCHE RIGUARDO A VARIANTI DI PERCORSO RETE VIARIA DI REGIONI, PROVINCE, CM (FINALIZZATA A 40000162)**			
		Previsione competenza	9.486.066,43	10.202.178,02	5.368.428,00
		.di cui già impegnato	4.117.638,43	4.833.750,02	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.486.066,43		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052083**	**FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. N. 224/2020 E D.M. N. 216/2024) (FINALIZZATO A CAP. 40000083)**			
		Previsione competenza	2.251.904,17	681.765,00	690.245,00
		.di cui già impegnato	1.625.967,17	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.323.365,33		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052085 POTENZIAMENTO DELLA S.P. 103 CASSANESE - TRATTO BLU/A (FINALIZZATO A CAP. 40000086)

Previsione competenza	162.703,26	0,00	0,00
.di cui già impegnato	162.703,26	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	162.703,26		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052086 261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.829,91		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052087 REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	299.046,44		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052088 261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	8.608,77		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052089 261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	35.805,99		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052090 **261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120 E 40000182)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.219.836,24		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052091 **261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	9.607.494,06	0,00	0,00
.di cui già impegnato	3.992.494,06	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	18.037.792,18		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052093 **261145300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO-MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.063,58		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052098 **INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA (D.M. N. 123/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000082)**

Previsione competenza	2.995.725,15	0,00	0,00
.di cui già impegnato	2.995.725,15	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	9.182.783,04		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052135 **REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - VARIANTE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052155, 10052164, 10052166, 10052167 E ALTRI)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	25.434,96		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052137 **REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 MASATE-GESSATE E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 GESSATE- BELLUSCO IN COMUNE DI GESSATE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	7.288.002,45	3.600.000,00	0,00
.di cui già impegnato	3.688.002,45	3.600.000,00	0,00
.di cui FPV	3.600.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.698.092,72		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052138 **SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.514,94		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052143 **REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 VIGEVANESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	26.621,03		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052145 **REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 MASATE-GESSATE E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 GESSATE-BELLUSCO IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATE A CAP. 40000165)**

Previsione competenza	7.310.000,00	2.750.000,00	0,00
.di cui già impegnato	4.560.000,00	2.750.000,00	0,00
.di cui FPV	2.750.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.907.095,03		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 10052146 **REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N - ZIBIDO SAN GIACOMO - NUOVA OPERA (FINALIZZATO A CAP. 40000001)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	7.565,04		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052150**	**261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014)**			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	258.498,87		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052152**	**SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)**			
		Previsione competenza	10.736.855,69	5.789.481,01	5.789.481,01
		.di cui già impegnato	2.684.213,92	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.092.306,61		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052165**	**SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052163, 10052164, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 4022261, 4022262)**			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	42.840,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052177**	**INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZ. DI NUOVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA (FINALIZZATO A CAP. 40000023)**			
		Previsione competenza	4.577.041,34	4.148.364,83	4.148.364,83
		.di cui già impegnato	428.676,51	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.722.294,46		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo:	**10052183**	**REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
		Previsione competenza	147.604,63	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	147.604,63	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	147.604,63		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052184**	**SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	4.799.478,85	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.500.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.799.478,85		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052190**	**SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - LAVORI COMPLEMENTARI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	99.502,10	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.502,10		
2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni			
Capitolo:	**10052029**	**ACQUISIZIONE AREE - PERMUTE (FINALIZZATO A CAP. 40000208)**				
			Previsione competenza	7.934,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.934,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	74.302.112,88	27.989.338,86	17.694.118,84
			.di cui già impegnato	36.152.246,45	11.183.750,02	0,00
			.di cui FPV	6.350.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.840.286,91		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10052067**	**INTERVENTI DI MANIFESTATO INTERESSE COMUNALE SU AREE, PROPRIETÀ, MANUFATTI E ITINERARI STRADALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA (FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	9.973.000,00	1.289.000,00	270.000,00
			.di cui già impegnato	1.984.000,00	1.019.000,00	270.000,00
			.di cui FPV	1.289.000,00	270.000,00	0,00
			Previsione cassa	8.684.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10052107**	**INTERVENTI COMPENSATIVI DI INTERESSE DEL PARCO ADDA NORD RELATIVI ALLA "VARIANTE ALLA EX SS11 IN COMUNE DI CASSANO D'ADDA" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.822,06		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10052109**	**TRASFERIMENTO A REGIONE LOMBARDIA IN ADEMPIMENTO ACCORDO PER REALIZZAZIONE DELLE VARIANTI DI GESSATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	3.204.260,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.204.260,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	13.177.260,00	1.289.000,00	270.000,00
			.di cui già impegnato	1.984.000,00	1.019.000,00	270.000,00
			.di cui FPV	1.289.000,00	270.000,00	0,00
			Previsione cassa	12.025.082,06		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	87.479.372,88	29.278.338,86	17.964.118,84
			.di cui già impegnato	38.136.246,45	12.202.750,02	270.000,00
			.di cui FPV	7.639.000,00	270.000,00	0,00
			Previsione cassa	112.865.368,97		
Totale Cdr :		ST105	**Previsione competenza**	117.998.441,89	36.085.376,76	24.552.100,84
			.di cui già impegnato	42.145.781,27	12.202.750,02	270.000,00
			.di cui FPV	7.639.000,00	270.000,00	0,00
			Previsione cassa	148.341.465,49		

Centro di Responsabilità ST119

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**10051061**	**116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**10051133**	**SPESE PER PERITI PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATA A CAP. 30000051)**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		

Totale Macroaggregato: 03	**Previsione competenza**	13.500,00	13.500,00	8.500,00
	.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	18.500,00		
Totale Titolo: 1	**Previsione competenza**	13.500,00	13.500,00	8.500,00
	.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	18.500,00		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052094**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 - QUOTA ESPROPRI (FINALIZZATO A CAP. 40000430 E 40000223)**				
			Previsione competenza	23.670,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.670,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**10052104**	**261209500 FONDO PER ESPROPRI FINANZIATO DA RIMBORSI AVVENUTI DA PARTE DI TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000046)**				
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni			
Capitolo:	**10052003**	**ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI A FAVORE (FINALIZZATO A CAP 40000190 E 40000423)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.221,00		
2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni			
Capitolo:	**10052023**	**FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI - PROGETTO ROTATORIE LUNGO SP 139 IN COMUNE DI TRIBIANO (FINALIZZATO A CAP. 40000380 INSIEME A CAP. 10052180)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	978,82		

2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni

Capitolo: 10052187 FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI - INTERVENTI N2, N4, N9 COMUNI LAINATE ARESE RHO (FINALIZZATO A CAP.40000481 INSIEME A CAP. 10052188, 10052189)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	364.319,52		

2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni

Capitolo: 10052192 FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI - PAULLESE TRATTO B (FINALIZZATO A CAP. 40000175)

Previsione competenza	260.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	260.000,00		

2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi

Capitolo: 10052170 ALLARG. DELLA SP. N. 165 DI COLLEG. TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	377.342,81		

2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi

Capitolo: 10052180 FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI A FAVORE DI ALTRI ENTI - PROGETTO ROTATORIE LUNGO SP 139 IN COMUNE DI TRIBIANO (FINALIZZATO A CAP. 40000380 INSIEME A CAP. 10052023)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	29.122,94		

2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi

Capitolo: 10052189 FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI A FAVORE DI ALTRI ENTI - INTERVENTI N2, N4, N9 COMUNI LAINATE ARESE RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000481 INSIEME A CAP. 10052187, 10052188)

Previsione competenza	5.036,46	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.036,46		

2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo:	**10052193**	**FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI A FAVORE DI ALTRI ENTI - PAULLESE TRATTO B (FINALIZZATO A CAP. 40000175)**				
			Previsione competenza	1.040.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.040.000,00		
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo:	**10052195**	**FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI A FAVORE DI ALTRI ENTI - PAULLESE 2° STRALCIO (FINALIZZATO A CAP. 40000017)**				
			Previsione competenza	3.500.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	4.868.706,46	40.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.642.691,55		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	4.868.706,46	40.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.642.691,55		
Totale Cdr :		ST119	**Previsione competenza**	4.882.206,46	53.500,00	8.500,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.661.191,55		
Totale Programma :		PG1005	**Previsione competenza**	207.831.028,75	93.737.564,97	56.951.650,17
			.di cui già impegnato	79.570.248,35	38.135.695,57	2.631.480,00
			.di cui FPV	11.807.000,00	2.590.000,00	0,00
			Previsione cassa	272.471.408,42		

PROGRAMMA PG1404 **Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14041001			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	189.129,00	189.129,00	189.129,00
			.di cui già impegnato	80.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	234.637,79		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 14041004			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	89.832,38	72.193,00	72.193,00
			.di cui già impegnato	67.198,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.195,60		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	278.961,38	261.322,00	261.322,00
			.di cui già impegnato	147.198,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	324.833,39		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 14041003			**IRAP - AREA INFRASTRUTTURE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	22.202,78	21.563,00	21.563,00
			.di cui già impegnato	15.639,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.801,52		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	22.202,78	21.563,00	21.563,00
			.di cui già impegnato	15.639,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.801,52		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	301.164,16	282.885,00	282.885,00
		.di cui già impegnato	162.838,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	352.634,91		
Totale Cdr :	AA006	**Previsione competenza**	301.164,16	282.885,00	282.885,00
		.di cui già impegnato	162.838,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	352.634,91		

Totale Programma :	PG1404	**Previsione competenza**	301.164,16	282.885,00	282.885,00
		.di cui già impegnato	162.838,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	352.634,91		

PROGRAMMA PG1501 **Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15011038			**193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO**			
			Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	21.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	207.493,38		
Totale Macroaggregato:	03		**Previsione competenza**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	21.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	207.493,38		
Totale Titolo:	1		**Previsione competenza**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	21.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	207.493,38		
Totale Cdr :	ST078		**Previsione competenza**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	21.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	207.493,38		
Totale Programma :	PG1501		**Previsione competenza**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	21.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	207.493,38		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 15022006			**223501700 SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER L' AREA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**			
			Previsione competenza	20.000,00	16.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	20.000,00	16.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	20.000,00	16.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Cdr :		AA006	**Previsione competenza**	20.000,00	16.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 15021045			**123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	465,30		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	465,30		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	465,30		
Totale Cdr :	ST078	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	465,30		

Totale Programma :	PG1502	**Previsione competenza**	20.000,00	16.000,00	8.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.465,30		

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011001			**121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE**			
Altro CDR che impegna: AA004			Previsione competenza	1.570.900,00	1.513.318,00	1.453.644,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.570.900,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011006			**121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA) - INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI**			
Altro CDR che impegna: AA004			Previsione competenza	911.483,00	871.571,00	831.540,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	911.483,00		
Totale Macroaggregato:		07	**Previsione competenza**	2.482.383,00	2.384.889,00	2.285.184,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.482.383,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	2.482.383,00	2.384.889,00	2.285.184,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.482.383,00		
Totale Cdr :		ST104	**Previsione competenza**	2.482.383,00	2.384.889,00	2.285.184,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.482.383,00		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011002			**161600100 VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - A IMPRESE**			
Altro CDR che impegna: AA004			Previsione competenza	981.710,00	944.144,00	905.375,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	981.710,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011004			**161600100 VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI**			
Altro CDR che impegna: AA004			Previsione competenza	744.447,00	711.847,00	679.152,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	744.447,00		
Totale Macroaggregato:		07	**Previsione competenza**	1.726.157,00	1.655.991,00	1.584.527,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.726.157,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	1.726.157,00	1.655.991,00	1.584.527,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.726.157,00		
Totale Cdr :		ST105	**Previsione competenza**	1.726.157,00	1.655.991,00	1.584.527,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.726.157,00		

Centro di Responsabilità ST119

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011017			**119600400 SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD IMPRESE**			
Altro CDR che impegna: AA004			Previsione competenza	117.233,00	113.527,00	109.653,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	117.233,00		

Totale Macroaggregato:	07	**Previsione competenza**	117.233,00	113.527,00	109.653,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	117.233,00		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	117.233,00	113.527,00	109.653,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	117.233,00		
Totale Cdr :	ST119	**Previsione competenza**	117.233,00	113.527,00	109.653,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	117.233,00		

Totale Programma :	PG5001	**Previsione competenza**	4.325.773,00	4.154.407,00	3.979.364,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.325.773,00		

PROGRAMMA PG5002 **Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20970

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente	50.2.1	Attuare, ove possibile, interventi straordinari di riduzione del debito con particolare riferimento alle posizioni maggiormente onerose (Cdr AA004 - AA006)	Ammontare debito residuo	n.d.	In continua diminuzione nel triennio	AA004 AA006

Ob. n. 20971

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente, Comuni, Cittadini	50.2.2	Proseguire, con il supporto dell'Area Infrastrutture, l'attività intrapresa volta ad ottimizzare le economie disponibili sui mutui in essere, mediante l'istituto della devoluzione, al fine di pianificare e realizzare opere pubbliche (Cdr AA004 - AA006)	Economie disponibili impiegate nel finanziamento di opere pubbliche	n.d.	Almeno 5 mln di euro nel triennio	AA004 AA006

Area Sviluppo economico e sociale

Dario Parravicini

PEG

AREA AA011 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0106 - Ufficio tecnico	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PG0601 - Sport e tempo libero	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0602 - Giovani	
PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	7 - Turismo
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1202 - Interventi per la disabilità	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
PG1208 - Cooperazione e associazionismo	
PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	14 - Sviluppo economico e competitività
PG1403 - Ricerca e innovazione	
PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale	
PG1503 - Sostegno all'occupazione	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA011 Area Sviluppo economico e sociale	Dario Parravicini
ST115 Settore Idroscalo	Olga Nannizzi
ST086 Settore Turismo e marketing territoriale	Giorgio Grandesso (interim)
ST110 Settore Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità	Federico Ottolenghi

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2026	2027	2028
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	29.009.739,10	29.015.048,65	28.240.033,42
	cassa	38.053.354,35		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	6.996,01	0,00	0,00
	cassa	21.594,77		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	172.720,06	140.000,00	100.000,00
	cassa	172.720,06		
Totale Titolo 2	**competenza**	29.189.455,17	29.155.048,65	28.340.033,42
	cassa	38.247.669,18		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	1.595.300,22	1.595.300,22	1.595.300,22
	cassa	1.794.367,01		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	cassa	44.630,50		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	257.000,00	257.000,00	257.000,00
	cassa	338.119,71		
Totale Titolo 3	**competenza**	1.870.800,22	1.870.800,22	1.870.800,22
	cassa	2.177.617,22		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	16.325.316,33	9.595.582,00	9.599.098,00
	cassa	46.087.444,38		
Totale Titolo 4	**competenza**	16.325.316,33	9.595.582,00	9.599.098,00
	cassa	46.087.444,38		

Totale Entrate:	**competenza**	47.385.571,72	40.621.430,87	39.809.931,64
	cassa	**86.512.730,78**		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2026	2027	2028
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	919.971,28	0,00	0,00
	cassa	1.440.816,83		
Totale Titolo 2	competenza	919.971,28	0,00	0,00
	cassa	1.440.816,83		
Totale Programma 1.6	competenza	919.971,28	0,00	0,00
	cassa	1.440.816,83		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	200,00	200,00	200,00
	cassa	200,00		
Totale Titolo 1	competenza	200,00	200,00	200,00
	cassa	200,00		
Totale Programma 1.8	competenza	200,00	200,00	200,00
	cassa	200,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.200,14		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	287.250,00	280.750,00	280.750,00
	cassa	444.422,60		
Totale Titolo 1	competenza	288.250,00	281.750,00	281.750,00
	cassa	445.622,74		
Totale Programma 1.1	competenza	288.250,00	281.750,00	281.750,00
	cassa	445.622,74		
PROGRAMMA 5.1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	50.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	50.000,00		
Totale Programma 5.1	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	50.000,00		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	832.363,77	775.628,00	775.628,00
	cassa	875.767,17		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	96.534,39	80.565,00	80.565,00
	cassa	107.625,78		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.311.298,17	2.446.298,17	2.452.298,17
	cassa	2.966.871,27		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	6.000,00	6.000,00	0,00
	cassa	6.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	20.995,00	20.995,00	20.995,00
	cassa	20.995,01		
Totale Titolo 1	competenza	3.267.191,33	3.329.486,17	3.329.486,17
	cassa	3.977.259,23		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.187.610,88	700.000,00	700.000,00
	cassa	2.644.922,47		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	200.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	2.187.610,88	700.000,00	700.000,00
	cassa	2.844.922,47		
Totale Programma 6.1	competenza	5.454.802,21	4.029.486,17	4.029.486,17
	cassa	6.822.181,70		
PROGRAMMA 6.2 - Giovani				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	120.600,00	50.600,00	50.600,00
	cassa	152.425,84		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	cassa	7.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	128.100,00	58.100,00	58.100,00
	cassa	159.925,84		
Totale Programma 6.2	competenza	128.100,00	58.100,00	58.100,00
	cassa	159.925,84		
PROGRAMMA 7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	675.351,33	618.155,00	583.449,00
	cassa	711.105,26		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	72.292,39	52.974,00	50.490,00
	cassa	81.500,38		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	213.503,34	128.605,50	100.405,50
	cassa	303.803,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	9.333,34		
Totale Titolo 1	competenza	967.147,06	805.734,50	740.344,50
	cassa	1.105.741,98		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	20.837,60	0,00	0,00
	cassa	37.987,14		
Totale Titolo 2	competenza	20.837,60	0,00	0,00
	cassa	37.987,14		
Totale Programma 7.1	competenza	987.984,66	805.734,50	740.344,50
	cassa	1.143.729,12		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	cassa	20.930,01		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	6.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	cassa	27.430,01		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Programma 8.1	competenza	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	cassa	28.430,01		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	770.055,83	717.682,00	717.682,00
	cassa	820.561,51		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	81.079,24	63.931,00	63.931,00
	cassa	100.187,39		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	99.000,00	75.000,00	35.000,00
	cassa	202.278,64		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	915.000,00	915.000,00	915.000,00
	cassa	3.031.255,58		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	cassa	1.300,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.866.435,07	1.772.913,00	1.732.913,00
	cassa	4.155.583,12		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	50.926,00	3.500,00	3.500,00
	cassa	50.926,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	18.585.955,00	9.368.496,00	9.399.098,00
	cassa	37.579.787,60		
Totale Titolo 2	competenza	18.636.881,00	9.371.996,00	9.402.598,00
	cassa	37.630.713,60		
Totale Programma 0.2	competenza	20.503.316,07	11.144.909,00	11.135.511,00
	cassa	41.786.296,72		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.820,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	15.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	cassa	245.606,00		
Totale Titolo 1	competenza	252.000,00	252.000,00	252.000,00
	cassa	263.426,00		
Totale Programma 0.5	competenza	252.000,00	252.000,00	252.000,00
	cassa	263.426,00		
PROGRAMMA 12.2 - Interventi per la disabilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.273.274,38	1.156.801,56	900.000,00
	cassa	1.272.935,76		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	23.472.759,05	17.519.081,72	17.100.000,00
	cassa	45.938.035,02		

Totale Titolo 1	competenza	24.746.033,43	18.675.883,28	18.000.000,00
	cassa	47.210.970,78		
Totale Programma 2.2	competenza	24.746.033,43	18.675.883,28	18.000.000,00
	cassa	47.210.970,78		
PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	224.643,96	218.484,00	218.484,00
	cassa	237.615,71		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	26.669,96	20.157,00	20.157,00
	cassa	28.877,43		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	118.965,44	49.868,05	49.868,05
	cassa	142.104,35		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	137.132,67	61.566,33	61.566,33
	cassa	217.595,72		
Totale Titolo 1	competenza	507.412,03	350.075,38	350.075,38
	cassa	626.193,21		
Totale Programma 2.4	competenza	507.412,03	350.075,38	350.075,38
	cassa	626.193,21		
PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	343.166,65	333.211,00	333.211,00
	cassa	344.536,60		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	35.334,20	26.264,00	26.264,00
	cassa	40.431,02		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	65.871,08	65.871,08	65.871,08
	cassa	161.844,08		
Totale Titolo 1	competenza	444.371,93	425.346,08	425.346,08
	cassa	546.811,70		
Totale Programma 2.8	competenza	444.371,93	425.346,08	425.346,08
	cassa	546.811,70		
PROGRAMMA 14.1 - Industria, PMI e Artigianato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	647.078,89	641.594,00	641.594,00
	cassa	662.839,75		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	52.369,75	52.362,00	52.362,00
	cassa	56.322,61		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	7.000,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	80.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	786.448,64	700.956,00	700.956,00
	cassa	826.162,36		
Totale Programma 4.1	competenza	786.448,64	700.956,00	700.956,00
	cassa	826.162,36		
PROGRAMMA 14.3 - Ricerca e innovazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	210.000,00	110.000,00	110.000,00
	cassa	225.000,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	310.000,00	60.000,00	60.000,00
	cassa	380.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	520.000,00	170.000,00	170.000,00
	cassa	605.000,00		
Totale Programma 4.3	competenza	520.000,00	170.000,00	170.000,00
	cassa	605.000,00		
PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	60.914,00	27.086,00	0,00
	cassa	60.914,00		
Totale Titolo 2	competenza	60.914,00	27.086,00	0,00
	cassa	60.914,00		
Totale Programma 4.4	competenza	60.914,00	27.086,00	0,00
	cassa	60.914,00		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	16.563.386,95	14.120.353,77	14.120.353,77
	cassa	17.836.048,57		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.325.208,69	978.269,00	978.269,00
	cassa	1.776.033,48		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	135.057,36	139.660,45	81.500,00
	cassa	224.163,30		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	9.751.566,85	9.812.170,67	9.574.916,85
	cassa	18.925.613,69		

Totale Titolo 1	competenza	27.775.219,85	25.050.453,89	24.755.039,62
	cassa	38.761.859,04		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	9.630.965,82	0,00	0,00
	cassa	9.932.643,66		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	227.200,00	0,00	0,00
	cassa	7.690.513,29		
Totale Titolo 2	competenza	9.858.165,82	0,00	0,00
	cassa	17.623.156,95		
Totale Programma 5.1	competenza	37.633.385,67	25.050.453,89	24.755.039,62
	cassa	56.385.015,99		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	cassa	56.000,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.366.258,00	800.000,00	800.000,00
	cassa	1.759.332,80		
Totale Titolo 1	competenza	1.422.258,00	856.000,00	856.000,00
	cassa	1.815.332,80		
Totale Programma 5.2	competenza	1.422.258,00	856.000,00	856.000,00
	cassa	1.815.332,80		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	707.765,00	641.617,00	573.663,00
	cassa	707.765,00		
Totale Titolo 1	competenza	707.765,00	641.617,00	573.663,00
	cassa	707.765,00		
Totale Programma 0.1	competenza	707.765,00	641.617,00	573.663,00
	cassa	707.765,00		

Totale Spese	**competenza**	95.441.612,92	63.547.997,30	62.406.871,75
	cassa	160.924.794,80		

PROGRAMMA A0A011 **Area Sviluppo economico e sociale**

ENTRATE

Cdr che accerta AA011

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000030**			**FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE - FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE (FINALIZZATI A CAP. 14011035, 14011067 INSIEME A CAP. 20000233)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.478,21		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000295**			**FONDO DA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATA A CAP. 06021023- 06021024)**				
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000310**			**205056000 FONDO CONCERNENTE IL COMUNE DI MONZA DELLA QUOTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	245.587,31		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000322**			**205554700 FONDO DA ASL PER PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D' AZZARDO PATOLOGICO**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	25.000,00		
Totale Tipologia:			0101	**Previsione competenza**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	298.065,52		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: **20000345**			**FONDI DA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031007, 14031008, 14031017)**				
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	100.000,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: **20000810**			**FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HORIZON JUSTSTREETS (FINALIZZATA A CAP. 10021041 E 10021051)**				
				Previsione competenza	60.000,00	40.000,00	0,00
				Previsione cassa	60.000,00		

2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo:	**20000820**		**FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LE SPESE DI PERSONALE DEL PROGETTO HORIZON JUSTSTREETS**				
				Previsione competenza	12.720,06	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.720,06		
Totale Tipologia:		0105	**Previsione competenza**		172.720,06	140.000,00	100.000,00
			Previsione cassa		172.720,06		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**		192.720,06	160.000,00	120.000,00
			Previsione cassa		470.785,58		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000050**		**301023000 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI**				
				Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
				Previsione cassa	76.601,98		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000160**		**301022100 PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER IL RILASCIO RINNOVO LICENZE IN CONTO PROPRIO, GESTIONE AUTOSCUOLE, STUDI CONSULENZA, REVISIONE VEICOLI**				
				Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				Previsione cassa	90.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000302**		**301102600 PROVENTI ISCRIZIONE E RELATIVO MANTENIMENTO AL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE**				
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	10.100,00		
Totale Tipologia:		01	**Previsione competenza**		175.000,00	175.000,00	175.000,00
			Previsione cassa		176.701,98		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000910**		**301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE- SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**				
				Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	6.600,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000016**		**PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI - PROVENTI DA MULTE**				
				Previsione competenza	50,00	50,00	50,00
				Previsione cassa	50,00		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000034**	**PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE**					
				Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				Previsione cassa	313,76		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30001140**	**301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO - SANZIONI A CARICO IMPRESE**					
				Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
				Previsione cassa	100,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	2.650,00	2.650,00	2.650,00
				Previsione cassa	7.063,76		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30001923**	**305711300 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED. 2007 QUOTA METROPOLITANA**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.680,69		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30002100**	**305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED.2007 - (FINALIZZATA A CAP. 14011050 E 14011077)**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	537,53		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000056**	**INTROITI E PROVENTI VARI NEL CAMPO DEI TRASPORTI**					
				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				Previsione cassa	525,82		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000114**	**INTROITI E PROVENTI VARI DELL'AREA**					
				Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
				Previsione cassa	119,63		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000335**	**305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**					
				Previsione competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00
				Previsione cassa	322.180,36		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	250.600,00	250.600,00	250.600,00
				Previsione cassa	325.044,03		

Totale Titolo:	3	**Previsione competenza**	428.250,00	428.250,00	428.250,00
		Previsione cassa	508.809,77		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **40000098**			**TRASFERIMENTI DA MIMS PER INVESTIMENTI TPL RISORSE ART. 4 DPCM 17/04/2019 - (FINALIZZATO A CAP. 10022024)**				
				Previsione competenza	9.270.767,00	9.368.496,00	9.399.098,00
				Previsione cassa	30.918.194,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **40000114**			**FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI - INIZIATIVA REGIONE LOMBARDIA SMART MOBILITY DATA DRIVEN (FINALIZZATO AI CAP. 10022243, 14042005)**				
				Previsione competenza	67.712,20	27.086,00	0,00
				Previsione cassa	67.712,20		
Totale Tipologia:	02			**Previsione competenza**	9.338.479,20	9.395.582,00	9.399.098,00
				Previsione cassa	30.985.906,20		
Totale Titolo:	4			**Previsione competenza**	9.338.479,20	9.395.582,00	9.399.098,00
				Previsione cassa	30.985.906,20		
Totale Cdr:	AA011			**Previsione competenza**	9.959.449,26	9.983.832,00	9.947.348,00
				Previsione cassa	31.965.501,55		

Cdr che accerta ST086

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000200**			**FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTO PROGETTO "LA VIA DEL MARMO" (FINALIZZATO A CAP. 7011001, 7011026)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000202**			**FONDO DA POLITECNICO DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DQUADLA" (FINALIZZATO AI CAPITOLI 7011027, 7011028)**				
				Previsione competenza	19.987,00	28.200,00	0,00
				Previsione cassa	19.987,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000210**			**FONDO DA POLITECNICO DI MILANO PER LE SPESE DEL PERSONALE DEL PROGETTO "DQUADLA"**				
				Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	6.710,00
				Previsione cassa	40.000,00		

Totale Tipologia:	0101	**Previsione competenza**	59.987,00	68.200,00	6.710,00
		Previsione cassa	62.987,00		
Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	59.987,00	68.200,00	6.710,00
		Previsione cassa	62.987,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30001130**		**301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 -(FINALIZZATO A CAP. 07011020)**				
				Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				Previsione cassa	37.216,74		
Totale Tipologia:		02		**Previsione competenza**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				Previsione cassa	37.216,74		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi			
Capitolo:	**30000171**		**INTERESSI ATTIVI PER RATEIZZAZIONE SANZIONI IN MATERIA TURISTICA**				
				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				Previsione cassa	500,00		
Totale Tipologia:		03		**Previsione competenza**	500,00	500,00	500,00
				Previsione cassa	500,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000157**		**ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE (SI VEDA CAP. 7011031)**				
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Previsione cassa	2.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000200**		**ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (SI VEDA CAP. 7011029)**				
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Previsione cassa	2.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30001870**		**ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE (SI VEDA CAP. 7011030)**				
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Previsione cassa	2.000,00		
Totale Tipologia:		05		**Previsione competenza**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				Previsione cassa	6.000,00		
Totale Titolo:		3		**Previsione competenza**	21.500,00	21.500,00	21.500,00
				Previsione cassa	43.716,74		

Totale Cdr:	ST086	**Previsione competenza**	81.487,00	89.700,00	28.210,00
		Previsione cassa	106.703,74		

Cdr che accerta ST110

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000018**			**FONDO PER SUPPORTO ALLE RETI TERRITORIALI ANTIDISCRIMINAZIONI - FONDO FAMI ENTE CAPOFILA UNAR PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (FINALIZZATO A CAP. 12041019 INSIEME A CAP. 12041056)**				
				Previsione competenza	162.868,77	81.434,38	81.434,38
				Previsione cassa	162.868,77		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000084**			**FONDO DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO UNAR PER INIZIATIVE SUL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 12041052)**				
				Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	25.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000023**			**CONTRIBUTO DA REGIONE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO**				
				Previsione competenza	9.700.000,00	9.700.000,00	9.281.889,04
				Previsione cassa	10.940.886,06		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000034**			**FONDO DA COMUNE DI MILANO (CAPOFILA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DERIVE APPRODI 2021 - (FINALIZZATO A CAP. 12041041)**				
				Previsione competenza	17.233,33	0,00	0,00
				Previsione cassa	23.500,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000041**			**TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER SPESE GENERALI CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15011081, 15011129)**				
				Previsione competenza	174.650,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	249.500,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000062**			**TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' E DISAGIO (FINALIZZATE A CAP. 12041046)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	11.717,23		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**20000085**	**TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER I PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E L'OCCUPAZIONE (AREA AGRO ALIMENTARE) - SECONDA FASE (FINALIZZATO A CAPITOLI 15011092, 15011120, 15011121, 15011122, 15011123)**					
				Previsione competenza	0,00	147.631,73	0,00
				Previsione cassa	147.631,73		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**20000086**	**TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER I PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E L'OCCUPAZIONE (AREA LOGISTICA) - SECONDA FASE (FINALIZZATO A CAPITOLI 15011088, 15011124, 15011125, 15011126, 15011127)**					
				Previsione competenza	0,00	147.782,54	0,00
				Previsione cassa	147.782,54		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**20000510**	**202556700 FONDO REGIONALE PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO (FINALIZZATO A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038, 15021041)**					
				Previsione competenza	850.000,00	850.000,00	850.000,00
				Previsione cassa	850.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**20000540**	**202558300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO PER L' OCCUPAZIONE (FINALIZZATA A CAP. 12021026, 12021033, 12021042, 12021047, 12021048, 12021049, 12021050, 12021073, 12021078)**					
				Previsione competenza	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
				Previsione cassa	25.133.415,50		
Totale Tipologia:			0101	**Previsione competenza**	28.929.752,10	28.926.848,65	28.213.323,42
				Previsione cassa	37.692.301,83		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**20000072**	**FONDO DA FONDAZIONE (CAPOFILA DI PROGETTO) PER IL PROGETTO REMIX - FONDI FAMI (FINALIZZATO A CAP. 12041033)**					
				Previsione competenza	6.996,01	0,00	0,00
				Previsione cassa	21.594,77		
Totale Tipologia:			0104	**Previsione competenza**	6.996,01	0,00	0,00
				Previsione cassa	21.594,77		
Totale Titolo:			2	**Previsione competenza**	28.936.748,11	28.926.848,65	28.213.323,42
				Previsione cassa	37.713.896,60		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000112**		**PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - PROVENTI DA MULTE**				
				Previsione competenza	50,00	50,00	50,00
				Previsione cassa	50,00		
Totale Tipologia:		02		**Previsione competenza**	50,00	50,00	50,00
				Previsione cassa	50,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30002260**		**TRASFERIMENTO DA COMUNI PER LA RESTITUZIONE ACCONTO PEBA (FINALIZZATO A CAP. 12041035)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.984,50		
Totale Tipologia:		05		**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.984,50		
Totale Titolo:		3		**Previsione competenza**	50,00	50,00	50,00
				Previsione cassa	3.034,50		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000036**		**PNRR M5C1 I.1.1 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER CPI MILANO VIA STROZZI, AUDITORIUM, SOD PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE CON FONDI PNRR IN ESSERE (FINALIZZATO A CAP. 15012084, 15012074)**				
				Previsione competenza	240.800,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	240.800,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000060**		**PNRR M5C1 I1.1 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA RELATIVO A SEDI SECONDARIE CPI MILANO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 15012009, 15012010, 15012011, 15012012, 15012013)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.071.460,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000198**		**TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER CPI VIA STROZZI 9/11 MILANO. MANUTEZIONE STRAORDINARIA INTERNI ED ESTERNI PAL. 13 CUP I48B24000300001 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" (FINALIZZATO A CAP. 15012032)**				
				Previsione competenza	840.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	840.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000199** **TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER CPI VIA STROZZI 9/11 MILANO. MANUTEZIONE STRAORDINARIA PAL. 2CUP I48B24000310001 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 15012034)**

Previsione competenza	630.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa	630.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000201** **CPI MILANO VIA STROZZI, AUDITORIUM , SOD E FUNZIONI TRASVERSALI TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012001, 15012035, 15012037, 15012039)**

Previsione competenza	1.050.701,70	0,00	0,00
Previsione cassa	1.399.977,89		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000202** **CPI COMUNI FUORI MILANO TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012042, 15012043, 15012045, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051)**

Previsione competenza	162.300,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.547.700,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000203** **CPI COMUNI FUORI MILANO TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A 15012053, 15012054, 15012055, 15012057, 15012059, 15012061, 15012063, 15012065, 15012067, 15012069, 15012071, 15012073)**

Previsione competenza	830.840,33	0,00	0,00
Previsione cassa	1.229.380,62		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000220** **SEDI SECONDARIE CPI MILANO TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)**

Previsione competenza	1.208.607,74	0,00	0,00
Previsione cassa	1.576.528,22		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo: **40000330** **PNRR M5C1 I.1.1 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER CPI COMUNI FUORI MILANO PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE CON FONDI PNRR IN ESSERE (FINALIZZATO A CAP. 15012083, 15012068)**

Previsione competenza	614.800,00	0,00	0,00
Previsione cassa	614.800,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000381**		**TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER CPI VIA STROZZI 9/11 MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNI PAL. 13 CUP I48B24000320001 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" (FINALIZZATO A CAP. 15012033)**				
				Previsione competenza	1.408.787,36	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.408.787,36		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	6.986.837,13	0,00	0,00
				Previsione cassa	14.559.434,09		
Totale Titolo:			4	**Previsione competenza**	6.986.837,13	0,00	0,00
				Previsione cassa	14.559.434,09		
Totale Cdr:			ST110	**Previsione competenza**	35.923.635,24	28.926.898,65	28.213.373,42
				Previsione cassa	52.276.365,19		

Cdr che accerta ST115

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo:	**30000063**		**CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI**				
				Previsione competenza	135.700,00	135.700,00	135.700,00
				Previsione cassa	136.704,67		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo:	**30000068**		**CANONI E CONCESSIONI IDROSCALO (IL CAPITOLO HA RILEVANZA IVA)**				
				Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				Previsione cassa	90.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo:	**30000400**		**302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]**				
				Previsione competenza	826.700,00	826.700,00	826.700,00
				Previsione cassa	988.492,39		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo:	**30000465**		**ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - CANONI DI LOCAZIONE SALA AZZURRA**				
				Previsione competenza	92.900,22	92.900,22	92.900,22
				Previsione cassa	92.900,22		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo:	**30000590**		**302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO**				
				Previsione competenza	275.000,00	275.000,00	275.000,00
				Previsione cassa	309.567,75		

Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	1.420.300,22	1.420.300,22	1.420.300,22
				Previsione cassa	1.617.665,03		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000127**		**ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI**				
				Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
				Previsione cassa	300,00		
3	02	0300	E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000154**		**RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI IMPRESE**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	300,00	300,00	300,00
				Previsione cassa	300,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo:	**30000156**		**ENTRATE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER PERSONALE PER EVENTI AL PARCO IDROSCALO**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	05	0200	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte			
Capitolo:	**30000126**		**RECUPERO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI GESTORI E CONDUTTORI**				
				Previsione competenza	400,00	400,00	400,00
				Previsione cassa	400,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30000125**		**ENTRATE DA RIMBORSI IMPRESE - UTENZE - GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI IN IDROSCALO**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.691,18		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	400,00	400,00	400,00
				Previsione cassa	4.091,18		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	1.421.000,22	1.421.000,22	1.421.000,22
				Previsione cassa	1.622.056,21		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
			Codice	**Descrizione**			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000191**		**TRASFERIMENTO A FONDO PERDUTO DA MINISTERO PER GSE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PARCO IDROSCALO (FINALIZZATO A CAP. 6012010)**				
				Previsione competenza	0,00	200.000,00	200.000,00
				Previsione cassa	0,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **40000030**				**CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA IMPIEGATA NELLA GESTIONE DELLE MACROFITE ACQUATICHE NEL BACINO DELL'IDROSCALO (FINALIZZATO A CAP. 06012013)**			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	65.587,20		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **40000382**				**CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO (FINALIZZATO A CAP. 06012001)**			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	476.516,89		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	0,00	200.000,00	200.000,00
				Previsione cassa	542.104,09		
Totale Titolo:			4	**Previsione competenza**	0,00	200.000,00	200.000,00
				Previsione cassa	542.104,09		
Totale Cdr:			ST115	**Previsione competenza**	1.421.000,22	1.621.000,22	1.621.000,22
				Previsione cassa	2.164.160,30		
Totale Area:			AA011	**Previsione competenza**	47.385.571,72	40.621.430,87	39.809.931,64
				Previsione cassa	86.512.730,78		

PROGRAMMA PG0106 **Ufficio tecnico**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità ST115

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062052			**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**			
			Previsione competenza	919.971,28	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	738.971,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.352.845,34		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062055			**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.971,49		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	919.971,28	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	738.971,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.440.816,83		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	919.971,28	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	738.971,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.440.816,83		
Totale Cdr :		ST115	**Previsione competenza**	919.971,28	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	738.971,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.440.816,83		

Totale Programma :	PG0106	**Previsione competenza**	919.971,28	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	738.971,28	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.440.816,83		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20987

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Centri per l'impiego	1.8.4	Digitalizzazione dei servizi offerti (Cdr ST110)	Realizzazione o sviluppo di applicativi siti web o procedure informatizzate a supporto dei servizi per il lavoro, l'orientamento, la formazione e il welfare	n.d.	Almeno 1 realizzazione o 1 sviluppo di nuove funzionalità all'anno	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01081026			**SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER L'AREA**			
			Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		
Totale Macroaggregato:	03		**Previsione competenza**	200,00	200,00	200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		
Totale Titolo:	1		**Previsione competenza**	200,00	200,00	200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		
Totale Cdr :	AA011		**Previsione competenza**	200,00	200,00	200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		

Totale Programma :	PG0108	**Previsione competenza**	200,00	200,00	200,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	200,00		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01111200			**ACQUISIZIONE, ANALISI, VALUTAZ. ED ELABORAZ. DATI E DOCUMENTI PER IL PSM 2022/2024 E ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI COMPETENZA DI CMM. FONDI MIMS (FINALIZZATO A 20000076 CON 10051172)**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	157.172,60		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111153			**SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL' AREA METROPOLITANA (CENTRO STUDI PIM)**			
			Previsione competenza	270.750,00	270.750,00	270.750,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	270.750,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	270.750,00	270.750,00	270.750,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	427.922,60		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	270.750,00	270.750,00	270.750,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	427.922,60		
Totale Cdr :		AA011	**Previsione competenza**	270.750,00	270.750,00	270.750,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	427.922,60		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:		**01111183**	**SPESE PER TASSE E IMPOSTE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO**			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.200,14		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.200,14		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		**01111203**	**SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA ISIMBARDI - ALTRI BENI DI CONSUMO**			
			Previsione competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:		**01111204**	**SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER LA BIBLIOTECA ISIMBARDI**			
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		**01111013**	**SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER LA BIBLIOTECA ISIMBARDI - ALTRI SERVIZI**			
			Previsione competenza	10.000,00	3.500,00	3.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	16.500,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.500,00		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	17.500,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	17.700,14		
Totale Cdr :	ST086	**Previsione competenza**	17.500,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	17.700,14		

Totale Programma :	PG0111	**Previsione competenza**	288.250,00	281.750,00	281.750,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	445.622,74		

PROGRAMMA PG0501 **Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0501

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 05011005			**132506500 FONDO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PRESSO IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA DI CINISELLO BALSAMO**			
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Cdr :		AA011	**Previsione competenza**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Programma :		PG0501	**Previsione competenza**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20988

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
	6.1.11	Migliorare la qualità e la fruizione dei servizi attraverso la condivisione dei valori e della mission dell'Ente con soggetti concessionari/locatari di attività/spazi presso il Parco (Cdr ST115)	Coinvolgimento dei soggetti concessionari/locatari di attività presso il parco Idroscalo mediante riunioni semestrali al fine di rafforzare il senso di appartenenza e coinvolgimento	n.d.	Programmazione di n. 2 riunioni/anno entro aprile e ottobre	ST115

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione		2026	2027	2028
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche				
Capitolo: 06011084			**SPESA PER PRESTAZIONE PER ELABORAZIONE MASTERPLAN IDROSCALO - FASE 2**				
			Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		35.000,10		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**		0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		35.000,10		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**		0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		35.000,10		
Totale Cdr :		AA011	**Previsione competenza**		0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00

			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,10		

Centro di Responsabilità ST115

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		**06011001**	**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE IDROSCALO**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	528.197,00	528.197,00	528.197,00
			.di cui già impegnato	270.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	556.334,74		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:		**06011002**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE IDROSCALO**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	304.166,77	247.431,00	247.431,00
			.di cui già impegnato	232.067,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	319.432,43		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	832.363,77	775.628,00	775.628,00
			.di cui già impegnato	502.067,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	875.767,17		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:		**06011067**	**IRAP - SETTORE IDROSCALO**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	90.434,39	74.465,00	74.465,00
			.di cui già impegnato	75.969,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	101.131,32		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:		**06011005**	**142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - IMPOSTA DI REGISTRO**			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		

1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo:	**06011013**	**142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - TASSA AUTOMOBILISTICA**				
			Previsione competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.494,46		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	96.534,39	80.565,00	80.565,00
			.di cui già impegnato	75.969,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	107.625,78		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo:	**06011021**	**142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - GIORNALI E RIVISTE**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**06011045**	**142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - ALTRI BENI DI CONSUMO**				
			Previsione competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.732,25		
1	03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario			
Capitolo:	**06011069**	**142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**06011029**	**SPESE DI TRASFERTE - SETTORE IDROSCALO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	4.972,00	4.972,00	4.972,00
			.di cui già impegnato	4.972,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.876,30		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo: 06011009 **142301500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - FORMAZIONE**

Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.000,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni

Capitolo: 06011015 **142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - UTENZE CANONI**

Previsione competenza	535.000,00	616.000,00	622.000,00
.di cui già impegnato	153.560,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	792.428,46		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 06011082 **SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO BENI DI TERZI**

Previsione competenza	37.500,00	22.500,00	22.500,00
.di cui già impegnato	5.400,00	4.950,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	44.179,40		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 06011011 **MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI DI IDROSCALO (SI VEDA CAP. 30000063)**

Previsione competenza	85.326,17	53.326,17	53.326,17
.di cui già impegnato	44.768,65	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	130.094,82		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 06011047 **142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE**

Previsione competenza	514.000,00	750.000,00	750.000,00
.di cui già impegnato	105.173,60	62.803,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	580.529,52		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 06011054 **142303400 SPESE PER INTERVENTI SPECIALISTICI DA ATTUARE ALL' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO)- PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Previsione competenza	40.000,00	20.000,00	20.000,00
.di cui già impegnato	14.803,82	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	66.732,72		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**06011043**	**142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI**				
			Previsione competenza	540.000,00	550.000,00	550.000,00
			.di cui già impegnato	87.291,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	621.217,93		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**06011024**	**142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari			
Capitolo:	**06011070**	**142310500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - SERVIZI SANITARI**				
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.003,12		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**06011056**	**142303400 SPESE PER INTERVENTI SPECIALISTICI DA ATTUARE ALL' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO)- SERVIZI INFORMATICI**				
			Previsione competenza	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.204,04		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**06011025**	**142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	475.000,00	350.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	223.068,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	571.372,61		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	2.311.298,17	2.446.298,17	2.452.298,17
			.di cui già impegnato	639.038,02	67.753,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.931.871,17		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**06011061**	**142500800 SPESE PER CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L' ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ALL' IDROSCALO**				
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	6.000,00	6.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
1	10	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			
Capitolo:	**06011083**	**IVA VENDITE (FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE)**				
			Previsione competenza	20.995,00	20.995,00	20.995,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.995,01		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	20.995,00	20.995,00	20.995,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.995,01		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	3.267.191,33	3.329.486,17	3.329.486,17
			.di cui già impegnato	1.217.075,18	67.753,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.942.259,13		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:	**06012016**	**ACQUISTO IMBARCAZIONI PER PARCO IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.000,00		

2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie

Capitolo: 06012011 SPESE PER ATTREZZATURE (FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE E IN PARTE REALIZZATE)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,22		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 06012001 INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO (FINALIZZATO A CAP. 40000382)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	161.510,17		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 06012003 INSTALLAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PRESSO IL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO DA AVANZO)

Previsione competenza	164.700,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	164.700,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	164.700,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 06012004 242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO (FINANZIATO DA AVANZO)

Previsione competenza	1.526.963,58	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.526.963,58	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.822.764,77		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 06012009 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)

Previsione competenza	420.947,30	500.000,00	500.000,00
.di cui già impegnato	120.947,30	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	420.947,31		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**06012010**	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PARCO IDROSCALO - FONDI GSE (FINALIZZATO A CAP. 40000191)**				
			Previsione competenza	0,00	200.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	2.187.610,88	700.000,00	700.000,00
			.di cui già impegnato	1.812.610,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.644.922,47		
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo:	**06012017**	**CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RIQUALIFICAZIONE PISCINE IN IDROSCALO (FINANZIATI DA AVANZO DESTINATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	2.187.610,88	700.000,00	700.000,00
			.di cui già impegnato	1.812.610,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.844.922,47		
Totale Cdr :		ST115	**Previsione competenza**	5.454.802,21	4.029.486,17	4.029.486,17
			.di cui già impegnato	3.029.686,06	67.753,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.787.181,60		
Totale Programma :		PG0601	**Previsione competenza**	5.454.802,21	4.029.486,17	4.029.486,17
			.di cui già impegnato	3.029.686,06	67.753,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.822.181,70		

PROGRAMMA PG0602 **Giovani**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20989

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Giovani	6.2.1	Sviluppare e rafforzare la governance delle Politiche giovanili con i Comuni del territorio della Città Metropolitana attraverso il supporto dell'Osservatorio Metropolitano delle Politiche Giovanili - PSTTM 2025-2027 - Rif. Missione 5. "Inclusione e coesione" ob. N. 7 del PNRR (Cdr AA011)	. Elaborazione di un Piano di azione per l'attuazione della governance	n.d.	Almeno 1 per anno	AA011
			. Realizzazione di azioni/interventi per implementare i processi di costruzione della governance territoriale nelle Zone omogenee	n.d.	Almeno 6 interventi	

Ob. n. 20990

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Giovani	6.2.2	Promuovere azioni sperimentali e progetti sovralocali replicabili, compreso il Servizio Civile Universale, finalizzati allo sviluppo di opportunità di crescita, di cittadinanza attiva e di valorizzazione delle competenze dei giovani - PSTTM 2025-2027 - Missione 5 ob.7 e ob. 8 eDriver 7 (Cdr AA011)	. Individuazione e supporto a reti e partenariati operativi per la coprogettazione di interventi/azioni	n.d.	Almeno 4 reti supportate per anno	AA011
			. Sviluppo del primo Hub Giovani territoriale finalizzato al protagonismo giovanile, in sinergia con le amministrazioni locali e altre direzioni dell'Ente	n.d.	Entro il 2026	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:		**06021033**	**SPESE PER SUPPORTO ALLA PROCEDURA DI PPP PER HUB GIOVANI**			
			Previsione competenza	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	85.000,10		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		**06021016**	**182320400 ATTIVITA' CONNESSE A CONSULTA E OSSERVATORIO METROPOL. GIOVANI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ANCHE IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI DI PARTENARIATO SOTTOSCRITTI - ALTRI SERVIZI**			
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	28.741,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.995,74		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		**06021024**	**FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI A PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATO A CAP. 20000295 INSIEME A CAP. 06021023)**			
			Previsione competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		**06021026**	**FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE E ALLA LEVA CIVICA (POLITICHE GIOVANILI)**			
			Previsione competenza	8.100,00	8.100,00	8.100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.930,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	120.600,00	50.600,00	50.600,00
			.di cui già impegnato	28.741,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	152.425,84		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo: 06021023 **FONDO PER TRASFERIMENTI CONNESSI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATO A 20000295 INSIEME A 06021024) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**

Previsione competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	7.500,00		

Totale Macroaggregato:	04	**Previsione competenza**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.500,00		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	128.100,00	58.100,00	58.100,00
		.di cui già impegnato	28.741,86	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	159.925,84		
Totale Cdr :	AA011	**Previsione competenza**	128.100,00	58.100,00	58.100,00
		.di cui già impegnato	28.741,86	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	159.925,84		
Totale Programma :	PG0602	**Previsione competenza**	128.100,00	58.100,00	58.100,00
		.di cui già impegnato	28.741,86	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	159.925,84		

PROGRAMMA PG0701 **Sviluppo e valorizzazione del turismo**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20991

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Regione, Comuni, Turisti	7.1.4	Aumentare l'attrattività turistica, anche in relazione alle prossime Olimpiadi 2026, attraverso l'incremento delle relazioni tra Enti e/o Istituzioni per sviluppare eventuali azioni di marketing territoriale integrato per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio metropolitano, in chiave turistico-culturale (Cdr ST086)	N. azioni individuate in esito agli incontri/tavoli di lavoro	n.d.	Almeno 1 per anno	ST086

Ob. n. 20992

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
	7.1.5	Valorizzare, e promuovere e/o generare, attraverso iniziative, progetti ed eventi, i principali attrattori locali dal punto di vista turistico-culturale, anche in un'ottica di sostenibilità ambientale, nell'ambito del più ampio Circuito delle Ville di Delizia, del Sistema dei Parchi Metropolitani, dei Luoghi Leonardiani, del Circuito dei Castelli, e della Rete dei Navigli Metropolitani e della Rete dei Cammini Metropolitani, con particolare riferimento a "La Via del Marmo", compresi gli ulteriori ambiti e temi turistico-culturali afferenti al territorio metropolitano (Cdr ST086)	N. eventi/iniziative/progetti coordinati e/o partecipati	n.d.	Almeno 1 per anno	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0701

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 07011002 141100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TURISMO						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	427.605,00	406.236,00	406.236,00
			.di cui già impegnato	202.460,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	462.463,26		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 07011035 ASSEGNI AL PERSONALE PROGETTO DQUADLA (SI VEDA CAP. 20000210)						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	22.492,00	26.000,00	4.698,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.492,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 07011038 ACCESSORIO PERSONALE PROGETTO DQUADLA (SI VEDA CAP. 20000210)						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	3.400,00	6.000,00	200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.400,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 07011004 141100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TURISMO						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	213.754,33	170.919,00	170.919,00
			.di cui già impegnato	173.666,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	214.650,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 07011037 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PROGETTO DQUADLA (SI VEDA CAP. 20000210)						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	8.100,00	9.000,00	1.396,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.100,00		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	675.351,33	618.155,00	583.449,00
		.di cui già impegnato	376.126,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	711.105,26		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 07011008 141700100 IRAP - TURISMO

Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	70.184,39	50.074,00	50.074,00
	.di cui già impegnato	58.507,39	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	79.392,38		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 07011036 IRAP PERSONALE PROGETTO DQUADLA (SI VEDA CAP. 20000210)

Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	2.108,00	2.900,00	416,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	2.108,00		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	72.292,39	52.974,00	50.490,00
		.di cui già impegnato	58.507,39	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	81.500,38		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

Capitolo: 07011025 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO

Previsione competenza	1.450,00	1.450,00	1.450,00
.di cui già impegnato	10,74	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.450,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 07011020 SPESE PER PROMOZIONE INTEGRATIVA E ATTRATTIVITA' TURISTICA - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA - ALTRI SERVIZI - AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 (FINALIZZATO A CAP. 30001130)

Previsione competenza	13.555,50	13.555,50	13.555,50
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	32.675,50		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 07011022 **SPESE PER L' ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DEI SERVIZI CORRELATI (AI SENSI DELLA L.R. 27/2015)**

Previsione competenza	18.475,00	18.475,00	18.475,00
.di cui già impegnato	6.432,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	42.832,63		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 07011032 **SPESE A SUPPORTO DELLA VALORIZZAZIONE PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO**

Previsione competenza	38.097,84	0,00	0,00
.di cui già impegnato	38.097,84	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	38.097,84		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni

Capitolo: 07011007 **SPESE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE DATI TELEMATICHE PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI**

Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	200,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 07011014 **142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE- SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**

Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 07011028 **SPESE PER SERVIZIO MAPPATURA ATTRATTORI TURISTICI E STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA VALORIZZAZIONE - PROGETTO "DQUADLA" (FINALIZZATO AL CAPITOLO 20000202 INSIEME A CAP. 7011027)**

Previsione competenza	19.987,00	28.200,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	42.787,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**07011034**	**SPESE PER SERVIZIO MAPPATURA ATTRATTORI TURISTICI E STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA VALORIZZAZIONE - PROGETTO "DQUADLA" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	35.013,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.013,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**07011013**	**SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE - SERVIZI INFORMATICI**				
			Previsione competenza	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			.di cui già impegnato	17.856,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.356,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**07011017**	**FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE**				
			Previsione competenza	3.225,00	3.225,00	3.225,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.591,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**07011018**	**SPESE A SUPPORTO DELLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO**				
			Previsione competenza	60.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.800,03		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	213.503,34	128.605,50	100.405,50
			.di cui già impegnato	62.396,58	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	303.803,00		
1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**07011029**	**RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (SI VEDA CAP. 30000200)**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.666,67		

1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**07011030**	**RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (SI VEDA CAP. 30001870)**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.666,67		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**07011031**	**RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (SI VEDA CAP. 30000157)**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	490,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	490,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.333,34		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	967.147,06	805.734,50	740.344,50
			.di cui già impegnato	497.520,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.105.741,98		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:	**07012004**	**MOBILI E ARREDI SPAZI ESPOSITIVI BIBLIOTECA ISIMBARDI (FINALIZZATO A CAP. 40000024)**				
			Previsione competenza	9.511,12	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	9.511,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.511,12		
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo:	**07012003**	**ATTREZZATURE TECNICHE SPAZI ESPOSITIVI BIBLIOTECA ISIMBARDI (FINALIZZATO A CAP. 40000024)**				
			Previsione competenza	6.507,48	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.507,48	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.507,48		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 07012005 **SPESE PER ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE HARDWARE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN MATERIA DI TURISMO (FINALIZZATO A CAP. 40000024)**

Previsione competenza	4.819,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	4.819,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	21.968,54		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	20.837,60	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	20.837,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	37.987,14		
Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	20.837,60	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	20.837,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	37.987,14		
Totale Cdr :	ST086	**Previsione competenza**	987.984,66	805.734,50	740.344,50
		.di cui già impegnato	518.357,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.143.729,12		

Totale Programma :	PG0701	**Previsione competenza**	987.984,66	805.734,50	740.344,50
		.di cui già impegnato	518.357,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.143.729,12		

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:		**08011032**	**162700300 SPESE PER TASSE E IMPOSTE VARIE DELL' AREA - IMPOSTA DI REGISTRO**			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		**08011014**	**162200700 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO**			
			Previsione competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.500,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:		**08011073**	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA - FORMAZIONE DEL PERSONALE**			
			Previsione competenza	700,00	700,00	700,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	700,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**08011022**	**162304300 SPESE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE DATI TELEMATICHE PER L' AREA - UTENZE E CANONI**				
			Previsione competenza	3.700,00	3.700,00	3.700,00
			.di cui già impegnato	853,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.700,01		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**08011050**	**162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER L' AREA**				
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**08011010**	**162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.530,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**08011001**	**162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI INFORMATICI**				
			Previsione competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**08011016**	**162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	20.900,00	20.900,00	20.900,00
			.di cui già impegnato	853,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.930,01		

1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo:	**08011067**	**SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO PER AREA**				
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	27.400,00	27.400,00	27.400,00
			.di cui già impegnato	853,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.430,01		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio			
Capitolo:	**08012018**	**ACQUISTO STRUMENTAZIONE E MACCHINE PER UFFICIO PER L'AREA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Cdr :		AA011	**Previsione competenza**	28.400,00	28.400,00	28.400,00
			.di cui già impegnato	853,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.430,01		
Totale Programma :		PG0801	**Previsione competenza**	28.400,00	28.400,00	28.400,00
			.di cui già impegnato	853,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.430,01		

PROGRAMMA PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20993

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Agenzia per il TPL, Utenti del TPL	10.2.2	Promuovere, nell'ambito dell'Agenzia per il TPL e in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente, azioni coordinate con gli altri soggetti competenti, Enti regolatori e Aziende per la programmazione e gestione del Sistema dei trasporti pubblici sul territorio metropolitano in attuazione delle previsioni dello Statuto e delle funzioni assegnate dalla L. 56/2014 (Cdr AA011)	. Completare le azioni finalizzate a supportare il processo di transizione ecologica dei servizi di TPL, mediante attuazione dei programmi di investimento con l'impiego delle risorse derivanti dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile messe a disposizione dal Decreto Interministeriale n. 71/2021 e oggetto di Convenzione tra CMM ed Agenzia ai sensi della Delibera di Consiglio metropolitano RG n. 29 del 31/07/2024	n.d.	Entro il 31/12/2026: Implementazion e delle azioni e delle attività finalizzate a realizzare le condizioni per monitorare lo svolgimento dell'esercizio del servizio di TPL interurbano metropolitano da parte delle nuove aziende affidatarie	AA011
			. Proseguire nelle azioni e attività di monitoraggio, atte a garantire all'utenza che le aziende aggiudicatarie dei lotti del servizio di TPL interurbano metropolitano rispettino gli impegni assunti con la sottoscrizione dei contratti di affidamento stipulati con Agenzia per il TPL	n.d.	Entro il 31/12/2027	

Ob. n. 20994

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
	10.2.5	Provvedere all'aggiornamento e monitoraggio del PUMS in coerenza con le eventuali modifiche normative e delle linee guida europee e ministeriali (CdR AA011)	. Predisposizione delle attività necessarie a consentire gli approfondimenti, le elaborazioni e la stesura del Documento di Piano per l'aggiornamento quinquennale del PUMS, attraverso la partecipazione alla rete nazionale di nodi urbani, prevista dal PSN di sostegno ai PUMS	n.d.	Entro il 31/12/2026	AA011
			. Contribuire a garantire la disponibilità e l'utilizzo di dati affidabili per la pianificazione e il monitoraggio, in linea con gli indicatori di mobilità urbana (UMI) definiti dalla Commissione europea, all'interno dell'Area Urbana Funzionale di competenza	n.d.	Entro il 31/12/2027	
			. Implementazione delle attività connesse all' attuazione al nuovo Documento di Piano del PUMS, o al suo adeguamento a seguito dell'aggiornamento delle Linee guida nazionali sui PUMS	n.d.	Entro il 31/12/2027	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)			2026	2027	2028
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 10021036			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO**				
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	511.795,00	511.795,00	511.795,00
				.di cui già impegnato	245.028,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	558.979,25		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 10021049			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO**				
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	258.260,83	205.887,00	205.887,00
				.di cui già impegnato	209.102,83	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	261.582,26		
Totale Macroaggregato:		01		**Previsione competenza**	770.055,83	717.682,00	717.682,00
				.di cui già impegnato	454.130,83	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	820.561,51		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 10021001			**IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO**				
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	81.079,24	63.931,00	63.931,00
				.di cui già impegnato	62.148,24	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	100.187,39		
Totale Macroaggregato:		02		**Previsione competenza**	81.079,24	63.931,00	63.931,00
				.di cui già impegnato	62.148,24	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	100.187,39		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

Capitolo: 10021058 **161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO**

Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.089,25		

1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Capitolo: 10021024 **151300910 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PREVISTE ACCORDO DEL 15/02/2002 PER APPLICAZIONE ART. 105 DLGS. 112/98 (ESAMI INSEGNANTI/ISTRUTTORI, AUTOTRASPORTO MERCI VIAGGIATORI L. 264/91) (TRASPORTI) - INCARICHI ISTITUZ.**

Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 10021041 **SPESE PER ACQUISTO SERVIZI - PROGETTO JUSTSTREETS - (FINALIZZATO A CAP. 20000810 CON CAP. 10021051)**

Previsione competenza	60.000,00	40.000,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	60.480,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 10021051 **SPESE PER TRASFERTA UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO JUSTSTREETS (FINALIZZATO A CAP. 20000810 CON CAP. 10021041)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.055,51		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 10021066 **SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE PER L'AREA**

Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.000,00		

1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze

Capitolo: 10021065 SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI, STUDI, RICERCHE, ECC. PER L'AREA

Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.270,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 10021073 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTO CARPOOLING

Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	20.000,00		

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

Capitolo: 10021004 151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	7.551,24		

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

Capitolo: 10021005 SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B. RHO E LAINATE (FINALIZZATA A CAP. 20000282, INSIEME CON 10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	73.120,06		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 10021021 SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA DI ADESIONE A "INTERREGIONAL ALLIANCE FOR THE RHINE-ALPINE CORRIDOR EGCT"

Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	9.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**10021040**	**SPESE LEGALI RELATIVE ALL'AREA - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	92.000,00	72.000,00	32.000,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	194.566,06		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10021030**	**151500290 FONDO PER TRASFERIMENTI DA VERSARE AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	144.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10021031**	**151500790 FONDO PER RIMBORSO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI PARTE DELL' IVA VERSATA DALLO STATO RIGUARDANTE L' APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.589,01		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10021032**	**151501800 FONDO PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANI SU GOMMA - ANNO 2011**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.500,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10021033**	**151501900 SPESE PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TPL - ANNO 2009 - 2010 PER QUOTA IVA VERSATA DALLO STATO**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	281.000,00		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10021046**	**151502600 SPESE PER IL VERSAMENTO ALLA REG. LOMBARDIA DELLE RISORSE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE PER SANZIONI PROV. DEL REGISTRO REGIONALE TELEMAT - TRASF. CORRENTI AMM. LOCALI**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.400,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10021063**	**TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE (FINALIZZATO A CAP. 20000061 INSIEME A CAP. 10021064)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10021067**	**TRASFERIMENTI AD AGENZIA TPL PER COMPENSAZIONE MANCATI INTROITI CAUSA MANCATA APPLICAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFE TPL**				
			Previsione competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.481.846,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**10021074**	**TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - CARPOOLING**				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo:	**10021034**	**FONDO PER TRASFERIMENTI A TITOLO DI RISTORI A IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (FINALIZZATO A CAP. 20000112)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.920,57		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	915.000,00	915.000,00	915.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.031.255,58		

1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**10021059**	**RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**10021055**	**RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO**				
			Previsione competenza	800,00	800,00	800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	800,00		
Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.300,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	1.859.435,07	1.769.913,00	1.729.913,00
			.di cui già impegnato	526.279,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.147.870,54		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo:	**10022044**	**SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'AREA (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**10022039**	**SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER L'AREA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**				
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		

2	02	U.2.02.03.02.000	Software

Capitolo: 10022045 **SPESE PER INTEGRAZIONE SVILUPPO APP - PROGETTO SMART MOBILITY DATA DRIVEN (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	40.627,80	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	40.627,80		

2	02	U.2.02.03.02.000	Software

Capitolo: 10022243 **SPESE PER INTEGRAZIONE SVILUPPO APP - PROGETTO SMART MOBILITY DATA DRIVEN (FINALIZZATO A CAP. 40000114 INSIEME A CAP. 14042005)**

Previsione competenza	6.798,20	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.798,20		

Totale Macroaggregato: 02	**Previsione competenza**	50.926,00	3.500,00	3.500,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	50.926,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 10022024 **TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI AD AGENZIA PER IL TPL RISORSE MIMS ART. 4 DPCM 17/04/2019 - (FINALIZZATO A CAP. 40000098)**

Previsione competenza	18.585.955,00	9.368.496,00	9.399.098,00
.di cui già impegnato	9.315.188,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	36.160.278,60		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 10022035 **TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI AD AGENZIA DEL TPL PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER IL RINNOVO PARCO AUTOBUS (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	71.764,60		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 10022036 **TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI AD AGENZIA TPL RISORSE MIMS ART. 4 DPCM 17/04/2019 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.347.744,40		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	18.585.955,00	9.368.496,00	9.399.098,00
		.di cui già impegnato	9.315.188,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	37.579.787,60		
Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	18.636.881,00	9.371.996,00	9.402.598,00
		.di cui già impegnato	9.315.188,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	37.630.713,60		
Totale Cdr :	AA011	**Previsione competenza**	20.496.316,07	11.141.909,00	11.132.511,00
		.di cui già impegnato	9.841.467,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.778.584,14		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 10021044			**SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	7.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.712,58		
Totale Macroaggregato:	03		**Previsione competenza**	7.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.712,58		
Totale Titolo:	1		**Previsione competenza**	7.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.712,58		
Totale Cdr :	ST086		**Previsione competenza**	7.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.712,58		

Totale Programma :	PG1002	**Previsione competenza**	20.503.316,07	11.144.909,00	11.135.511,00
		.di cui già impegnato	9.844.467,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.786.296,72		

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 10051040			**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE**			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.820,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.820,00		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 10051167			**FONDO PER RIMBORSI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE AI DIPENDENTI DI CM (SI VEDA CAP. 30000335)**			
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 10051124			**FONDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 30000335) - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.**			
			Previsione competenza	235.000,00	235.000,00	235.000,00
			.di cui già impegnato	5.142,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	245.606,00		

Totale Macroaggregato:	10	**Previsione competenza**	235.000,00	235.000,00	235.000,00
		.di cui già impegnato	5.142,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	245.606,00		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	252.000,00	252.000,00	252.000,00
		.di cui già impegnato	5.142,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	263.426,00		
Totale Cdr :	AA011	**Previsione competenza**	252.000,00	252.000,00	252.000,00
		.di cui già impegnato	5.142,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	263.426,00		

Totale Programma :	PG1005	**Previsione competenza**	252.000,00	252.000,00	252.000,00
		.di cui già impegnato	5.142,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	263.426,00		

PROGRAMMA PG1202 **Interventi per la disabilità**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20995

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Enti, Imprese, Cooperative, Lavoratori disabili	12.2.1	Supportare enti, imprese, cooperative nella realizzazione di azioni/interventi finalizzati all'inserimento/mantenimento lavorativo dei disabili (Cdr ST110)	. Percentuale degli inserimenti/mantenimenti lavorativi sul totale delle Doti Uniche Lavoro Disabili (DULD) chiuse	n.d.	Percentuale maggiore o uguale al 2025	ST110
			. Percentuale dei beneficiari dei bandi conclusi nell'anno che sono stati inseriti al lavoro entro sei mesi dalla chiusura del bando	n.d.	Percentuale maggiore o uguale al 2025	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1202

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione	2026	2027	2028
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:		**12021087**	**FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**			
			Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		**12021059**	**SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	483.843,33		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**12021072**	**182509400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM - A AMMINISTRAZIONI LOCALI**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.489,35		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**12021084**	**FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.476.197,75		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.062.530,43		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.062.530,43		
Totale Cdr :		AA011	**Previsione competenza**	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.062.530,43		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**12021033**	**ASSIST. TECNICA PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021042, 12021047, 12021048, 12021049, 12021050, 12021073,12021078) - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	1.273.274,38	1.156.801,56	900.000,00
			.di cui già impegnato	216.472,82	156.801,56	0,00
			.di cui FPV	156.801,56	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.272.935,70		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 12021039 **193313500 FONDO PER SERVIZI PER L ' ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE - FONDO REGIONALE DISABILI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,06		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	1.273.274,38	1.156.801,56	900.000,00
		.di cui già impegnato	216.472,82	156.801,56	0,00
		.di cui FPV	156.801,56	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.272.935,76		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 12021042 **CONTRIBUTI PER IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021033, 12021047, 12021048, 12021049, 12021050, 12021073, 12021078) - A COMUNI**

Previsione competenza	421.000,00	381.000,00	331.000,00
.di cui già impegnato	40.000,00	50.000,00	0,00
.di cui FPV	50.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa	431.005,11		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

Capitolo: 12021026 **FONDO PER ASSISTENZA TECNICA AD ENTI STRUMENTALI PER IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO A CAP. 20000540 CON 12021033, 12021042, 12021047, 12021048, 12021049, 12021050, 12021073,12021078)**

Previsione competenza	476.000,00	476.000,00	476.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	553.212,46		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

Capitolo: 12021041 **FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	315.356,94	0,00	0,00
.di cui già impegnato	145.150,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	329.495,10		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

Capitolo: 12021047 **CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021042, 12021048, 12021049, 12021050, 12021073,12021078) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE**

Previsione competenza	8.685.570,77	7.051.000,00	6.951.000,00
.di cui già impegnato	1.634.570,77	100.000,00	0,00
.di cui FPV	100.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa	15.503.435,57		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

Capitolo: 12021048 **CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021033, 12021042, 12021047, 12021049, 12021050, 12021073,12021078) - AD ALTRE IMPRESE**

Previsione competenza	3.040.706,50	2.317.000,00	2.317.000,00
.di cui già impegnato	723.706,50	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.946.895,61		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

Capitolo: 12021051 **193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	1.067.839,93	0,00	0,00
.di cui già impegnato	581.021,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.348.912,33		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo: 12021050 **CONTRIBUTI PER IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021042, 12021047, 12021048, 12021049, 12021073,12021078)-A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**

Previsione competenza	8.520.036,22	7.294.081,72	7.025.000,00
.di cui già impegnato	1.125.954,50	369.081,72	0,00
.di cui FPV	369.081,72	0,00	0,00
Previsione cassa	14.717.855,97		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo: 12021075 **193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**

Previsione competenza	846.248,69	0,00	0,00
.di cui già impegnato	534.248,69	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.044.692,44		

Totale Macroaggregato:	04	**Previsione competenza**	23.372.759,05	17.519.081,72	17.100.000,00
		.di cui già impegnato	4.784.651,46	519.081,72	0,00
		.di cui FPV	519.081,72	0,00	0,00
		Previsione cassa	39.875.504,59		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	24.646.033,43	18.675.883,28	18.000.000,00
		.di cui già impegnato	5.001.124,28	675.883,28	0,00
		.di cui FPV	675.883,28	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.148.440,35		
Totale Cdr :	ST110	**Previsione competenza**	24.646.033,43	18.675.883,28	18.000.000,00
		.di cui già impegnato	5.001.124,28	675.883,28	0,00
		.di cui FPV	675.883,28	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.148.440,35		

Totale Programma :	PG1202	**Previsione competenza**	24.746.033,43	18.675.883,28	18.000.000,00
		.di cui già impegnato	5.001.124,28	675.883,28	0,00
		.di cui FPV	675.883,28	0,00	0,00
		Previsione cassa	47.210.970,78		

PROGRAMMA PG1204 **Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20996

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Enti del Terzo Settore, Lavoratori disabili	12.4.2	Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale, nell'area dell'inclusione, e delle politiche di welfare e promuovere le pari opportunità - Rif. Missione 5 "Inclusione e coesione" del PSTTM 2025-2027 (Cdr ST110)	. Enti e soggetti del Terzo Settore coinvolti nei piani/programmi	n.d.	Almeno 20	ST110
			. N. progetti finanziati da fondi comunitari e nazionali	n.d.	Almeno 1	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1204

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione	2026	2027	2028
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 12041045			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI - DELEGATI REGIONE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			.di cui già impegnato	105.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	172.581,05		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 12041048			**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIALI - DELEGATI REGIONE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	64.643,96	58.484,00	58.484,00
			.di cui già impegnato	53.260,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.034,66		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	224.643,96	218.484,00	218.484,00
		.di cui già impegnato	158.260,96	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	237.615,71		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 12041042 IRAP SERVIZI SOCIALI - DELEGATI REGIONE

Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	26.669,96	20.157,00	20.157,00
	.di cui già impegnato	19.512,96	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	28.877,43		

Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	26.669,96	20.157,00	20.157,00
		.di cui già impegnato	19.512,96	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.877,43		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 12041013 182301700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI

Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	40.980,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 12041019 FONDO PER PROGETTO FAMI RETI ANTIDISCRIMINAZIONI, ACQUISTO DI SERVIZI, FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA (FINALIZZATO A CAP. 20000018 INSIEME A CAP. 12041056)

Previsione competenza	39.736,10	19.868,05	19.868,05
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	39.736,10		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 12041033 FONDO PER SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO REMIX- FONDI FAMI (FINALIZZATA A CAP. 20000072)

Previsione competenza	6.996,01	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	12.888,25		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**12041041**	**FONDO PER SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO DERIVE APPRODI 2021 PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI DA COMUNE DI MILANO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000034)**				
			Previsione competenza	17.233,33	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	16.733,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**12041052**	**FONDO PER INIZIATIVE SUL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI (FINALIZZATO A CAP 20000084)**				
			Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	118.965,44	49.868,05	49.868,05
			.di cui già impegnato	16.733,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	142.104,35		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**12041049**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.583,23		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**12041050**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA (FINALIZZATO A CAP. 20000028)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.879,82		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**12041051**	**TRASFERIMENTO IN AMBITO TAVOLO POLITICHE PER L'ABITARE PER COSTRUZIONE BASE DATI SUI NUCLEI CON FRAGILITÀ ABITATIVA**				
			Previsione competenza	14.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	14.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**12041056**		**FONDO PER TRASFERIMENTO A PARTNER DEL PROGETTO FAMI RETI ANTIDISCRIMINAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000018 INSIEME A CAP. 12041019)**			
			Previsione competenza	123.132,67	61.566,33	61.566,33
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	123.132,67		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	137.132,67	61.566,33	61.566,33
			.di cui già impegnato	14.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	217.595,72		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	507.412,03	350.075,38	350.075,38
			.di cui già impegnato	208.506,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	626.193,21		
Totale Cdr :		ST110	**Previsione competenza**	507.412,03	350.075,38	350.075,38
			.di cui già impegnato	208.506,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	626.193,21		
Totale Programma :		PG1204	**Previsione competenza**	507.412,03	350.075,38	350.075,38
			.di cui già impegnato	208.506,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	626.193,21		

PROGRAMMA PG1207 **Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20997

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Operatori dei servizi socio-sanitari pubblici e del privato sociale	12.7.1	Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche, garantendo la qualificazione delle competenze, per lo sviluppo del sistema integrato socio-sanitario (6.6 WELFARE GENERATIVO - 6.6.1 Sviluppo del capitale umano - Supporto alla programmazione sociale e socio-sanitaria locale) - Rif. Missione 5 "Inclusione e coesione" del PSTTM 2025-2027 (Cdr ST110)	. N. progetti di formazione/percorsi formativi attivati	n.d.	Almeno 10	ST110
			. Sottoscrizione di convenzioni e azioni condivise con ordini professionali	n.d.	Almeno 1	

PROGRAMMA PG1208 **Cooperazione e associazionismo**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20998

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Enti del Terzo Settore	12.8.2	Implementare azioni finalizzate a valorizzare/sostenere il Terzo Settore, alla luce del testo di riforma del 2017 (D.LGS. n. 117 del 03/07/2017) garantendo lo status giuridico degli enti del Terzo Settore - Rif. Missione 5. "Inclusione e coesione" del PSTTM 2025 -2027 (Cdr ST110)	. Implementare la collaborazione con istituzioni e stakeholder significativi per attività di valorizzazione destinate ai soggetti del Terzo settore	n.d.	Mantenimento	ST110
			. Realizzare azioni di formazione/informazione e monitoraggio destinate ai soggetti del Terzo settore	n.d.	Almeno 2 per ogni anno	
			. Gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore strutturato in sette sezioni: 1. Organizzazioni di volontariato (ODV) 2. Associazioni di promozione sociale (APS) 3. Enti filantropici 4. Imprese sociali, incluse le cooperative sociali (Registro imprese) 5. Reti associative (in capo all'Ufficio nazionale del RUNTS) 6. Società di mutuo soccorso 7. Altri enti del Terzo settore	n.d.	. Completamento delle istruttorie di 500 istanze di variazione . Variazioni iscritte per deposito bilanci: almeno 1.000 . Definizione del modello dei controlli sui bilanci degli Enti iscritti al Runts: adozione delle linee guida per l'ufficio Runts	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)			2026	2027	2028
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo:	**12081030**	**ASSEGNI AL PERSONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260 INSIEME A CAP. 12081031, 12081032, 12081033, 12081034, 12081035)**					
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		256.974,00	256.974,00	256.974,00
			.di cui già impegnato		100.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		258.343,94		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo:	**12081032**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260 INSIEME A CAP. 12081030, 12081031, 12081033, 12081034, 12081035)**					
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		86.192,65	76.237,00	76.237,00
			.di cui già impegnato		82.806,65	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		86.192,66		
Totale Macroaggregato:			01	**Previsione competenza**	343.166,65	333.211,00	333.211,00
				.di cui già impegnato	182.806,65	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	344.536,60		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo:	**12081031**	**IRAP REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260 INSIEME A CAP. 12081030, 12081032, 12081033, 12081034, 12081035)**					
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		35.334,20	26.264,00	26.264,00
			.di cui già impegnato		30.218,20	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		40.431,02		
Totale Macroaggregato:			02	**Previsione competenza**	35.334,20	26.264,00	26.264,00
				.di cui già impegnato	30.218,20	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	40.431,02		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**12081005**	**SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER STRUTTURAZIONE DI UN MODELLO DI CONTROLLI PER ENTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.336,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**12081013**	**FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE**				
			Previsione competenza	5.871,08	5.871,08	5.871,08
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.603,08		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**12081025**	**182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI**				
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	107.905,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	65.871,08	65.871,08	65.871,08
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	161.844,08		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	444.371,93	425.346,08	425.346,08
			.di cui già impegnato	213.024,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	546.811,70		
Totale Cdr :		ST110	**Previsione competenza**	444.371,93	425.346,08	425.346,08
			.di cui già impegnato	213.024,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	546.811,70		

Totale Programma :	PG1208	**Previsione competenza**	444.371,93	425.346,08	425.346,08
		.di cui già impegnato	213.024,85	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	546.811,70		

PROGRAMMA PG1401 **Industria, PMI e Artigianato**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20999

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni, Imprese	14.1.5	Partecipare ai gruppi di lavoro internazionali (es. Gruppo d'Azione, Metrex, ecc.) nell'ambito del più ampio "Progetto Europeo" e/o ai Bandi (EU/Regione Lombardia) coerenti con la materia dello sviluppo economico sostenibile e innovativo - Rif. Missione 1 Ob. Strateg. 7 del PSTTM 2025-2027 (Cdr AA011)	Decisioni assunte in esito alla partecipazione a gruppi di lavoro/iniziative/progetti coerenti con gli obiettivi operativi individuati	n.d.	Almeno n. 2 decisioni per ogni anno	AA011

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1401

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione		2026	2027	2028
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 14011081			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA SVILUPPO ECONOMICO (AA011)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza		185.474,89	179.990,00	179.990,00
			.di cui già impegnato		168.541,89	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		186.354,54		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**		185.474,89	179.990,00	179.990,00
			.di cui già impegnato		168.541,89	0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		186.354,54		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**14011091**	**QUOTA DI COMPETENZA 2019 - PIATTAFORMA METREX: RETE DELLE REGIONI ED AREE METROPOLITANE EUROPEE PER LO SCAMBIO DI CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE SUGLI AFFARI METROPOLITANI**				
			Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**14011056**	**TRASFERMENTI CORRENTI A FONDAZIONI**				
			Previsione competenza	80.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	80.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	80.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	80.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	272.474,89	186.990,00	186.990,00
			.di cui già impegnato	248.541,89	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	293.354,54		
Totale Cdr :		AA011	**Previsione competenza**	272.474,89	186.990,00	186.990,00
			.di cui già impegnato	248.541,89	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	293.354,54		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:	**14011078**	**ASSEGNI AL PERSONALE - SVILUPPO ECONOMICO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	461.604,00	461.604,00	461.604,00
			.di cui già impegnato	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	476.485,21		

Totale Macroaggregato:	01	**Previsione competenza**	461.604,00	461.604,00	461.604,00
		.di cui già impegnato	200.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	476.485,21		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo: 14011080 IRAP - SVILUPPO ECONOMICO

Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	52.369,75	52.362,00	52.362,00
		.di cui già impegnato	49.369,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	56.322,61		
Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**	52.369,75	52.362,00	52.362,00
		.di cui già impegnato	49.369,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	56.322,61		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	513.973,75	513.966,00	513.966,00
		.di cui già impegnato	249.369,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	532.807,82		
Totale Cdr :	ST110	**Previsione competenza**	513.973,75	513.966,00	513.966,00
		.di cui già impegnato	249.369,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	532.807,82		

Totale Programma :	PG1401	**Previsione competenza**	786.448,64	700.956,00	700.956,00
		.di cui già impegnato	497.911,64	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	826.162,36		

PROGRAMMA PG1403 **Ricerca e innovazione**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21000

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Imprese	14.3.2	Promuovere la nascita di uno strumento di supporto all'azione metropolitana in materia di sviluppo economico, con particolare attenzione alla lettura dei fenomeni alla base della salute ed alla competitività del tessuto imprenditoriale ed alla valorizzazione delle identità e vocazioni metropolitane - Rif. Missione 1 Ob. Strateg. 7 del PSTTM 2025-2027 (Cdr AA011)	Implementazione dello strumento riportato nell'obiettivo operativo	n.d.	N. 3 iniziative entro il 31/12/2026	AA011

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1403

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 14031001			**SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031002, 14031006, 14031007, 14031008, 14031017)**			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		

1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo:	**14031017**	**SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATI A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**14031006**	**SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031001, 14031002, 14031007, 14031008, 14031017)**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**14031018**	**ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI OSSERVATORIO E CONSULTA PER LE POLITICHE ECONOMICHE LOCALI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO**				
			Previsione competenza	170.000,00	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	185.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	210.000,00	110.000,00	110.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	225.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**14031008**	**SPESE PER TRASFERIMENTI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME AI CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031007, 14031017)**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	04	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo			
Capitolo:	**14031019**	**FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO ALLA TERRITORIAL REVIEW 2006 DI CITTA' METROPOLITANA**				
			Previsione competenza	250.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	69.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	320.000,00		

1	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE			
Capitolo:	**14031007**		**SPESE PER TRASFERIMENTI VERSO SOGGETTI IN UNIONE EUROPEA PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME AI CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031008, 14031017)**			
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	310.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	69.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	380.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	520.000,00	170.000,00	170.000,00
			.di cui già impegnato	69.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	605.000,00		
Totale Cdr :		AA011	**Previsione competenza**	520.000,00	170.000,00	170.000,00
			.di cui già impegnato	69.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	605.000,00		
Totale Programma :		PG1403	**Previsione competenza**	520.000,00	170.000,00	170.000,00
			.di cui già impegnato	69.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	605.000,00		

PROGRAMMA PG1404 **Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 14042005			**SPESE PER LAVORI DI INTERCONNESSIONE FIBRA OTTICA - PROGETTO SMART MOBILITY DATA DRIVEN (FINALIZZATO A CAP. 40000114 INSIEME A CAP. 10022243)**			
Altro CDR che impegna: ST114			Previsione competenza	60.914,00	27.086,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.914,00		
Totale Macroaggregato:	02		**Previsione competenza**	60.914,00	27.086,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.914,00		
Totale Titolo:	2		**Previsione competenza**	60.914,00	27.086,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.914,00		
Totale Cdr :	AA011		**Previsione competenza**	60.914,00	27.086,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.914,00		
Totale Programma :	PG1404		**Previsione competenza**	60.914,00	27.086,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.914,00		

PROGRAMMA PG1501 **Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21001

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Parti sociali e Istituzioni, Persone espulse dal mercato del lavoro o a rischio esclusione	15.1.3	Coordinare parti sociali e Istituzioni nell'ambito del Tavolo metropolitano per i Servizi all'impiego e le politiche attive del lavoro, al fine di definire indirizzi comuni in materia di interventi finalizzati a sostenere l'occupazione delle persone espulse dal mercato del lavoro o a rischio esclusione (Cdr ST110)	Convocazione e coordinamento delle attività del Tavolo metropolitano e del Sottocomitato disabilità su indicazione del Consigliere delegato o richiesta delle parti sociali aderenti	n.d.	Almeno 1 incontro all'anno	ST110

Ob. n. 21002

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni, Enti di ricerca	15.1.4	Fornire dati ed analisi aggiornate sul mercato del lavoro locale attraverso la predisposizione Report statistici (Cdr ST110)	Report annuale sul mercato del lavoro	n.d.	Entro il 30 settembre di ciascun anno	ST110

Ob. n. 21003

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Centri per l'impiego, Persone in cerca di lavoro	15.1.5	Attuazione del piano di potenziamento infrastrutturale CPI (Cdr ST110)	Conclusione e rendicontazione degli interventi realizzati nell'ambito del piano infrastrutturale di potenziamento dei CPI	n.d.	Entro dicembre 2026	ST110

Ob. n. 21004

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
	15.1.7	Obiettivo assegnato da Regione Lombardia con DGR n. XII/5344 del 17/11/2025 per il 2026 alla Città Metropolitana: Incrementare la capacità di presa in carico degli utenti dei servizi al lavoro con particolare riguardo ai percettori di strumenti di sostegno al reddito e di erogazione di servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro efficaci e coerenti con il fabbisogno della persona, prevedendo inoltre che i servizi previsti nel Patto di Servizio Personalizzato (PSP) trovino una effettiva e tempestiva attivazione (obiettivo per i lavoratori CPI) (Cdr ST110)	. Incremento del numero di Psp e doti aperte oppure di servizi erogati direttamente dai CPI o dalla Rete degli operatori accreditati rispetto all'anno precedente	n.d.	Anno 2026: numero di PSP > n. 35.508 (anno 2025)	ST110
			. Ottimizzazione dei tempi di attivazione dei PSP	n.d.	Almeno un servizio attivato nei 10 gg. successivi alla stipula del PSP	

Ob. n. 21005

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
	15.1.8	Monitorare l'andamento e aggiornare i documenti che regolano la delega lavoro: convenzione Regione - Città metropolitana province per la gestione dei servizi per il lavoro, contratto di servizio Città metropolitana - Afol (Cdr ST110)	. Presentazione alla Regione di proposte in ordine alla nuova convenzione	n.d.	Entro dicembre 2026	ST110
			. Elaborazione del nuovo contratto di servizio	n.d.	Entro dicembre 2026	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011002			**193100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	241.112,77	241.112,77	241.112,77
			.di cui già impegnato	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	241.797,68		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011003			**FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	3.659.287,09	2.210.000,00	2.210.000,00
			.di cui già impegnato	2.058.287,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.238.277,63		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011011			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	6.459.839,00	6.459.839,00	6.459.839,00
			.di cui già impegnato	2.874.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.593.997,14		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011036			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE DEL LAVORO**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	1.910.771,00	1.910.771,00	1.910.771,00
			.di cui già impegnato	860.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.029.489,43		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011111			**INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	70.120,00	70.120,00	70.120,00
			.di cui già impegnato	39.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.381,68		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**15011005**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	60.669,54	49.525,00	49.525,00
			.di cui già impegnato	50.083,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	66.282,31		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**15011012**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	3.470.196,75	2.608.540,00	2.608.540,00
			.di cui già impegnato	2.555.776,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.801.460,78		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**15011037**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE DEL LAVORO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	659.567,88	552.036,00	552.036,00
			.di cui già impegnato	536.251,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	757.822,39		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**15011110**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATE DALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	31.822,92	18.410,00	18.410,00
			.di cui già impegnato	28.412,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.539,53		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	16.563.386,95	14.120.353,77	14.120.353,77
			.di cui già impegnato	9.091.812,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.836.048,57		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**15011040**	**IRAP - POLITICHE DEL LAVORO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	1.306.324,44	963.100,00	963.100,00
			.di cui già impegnato	948.224,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.752.695,01		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**15011058**	**IRAP - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	18.884,25	15.169,00	15.169,00
			.di cui già impegnato	15.715,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.338,47		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	1.325.208,69	978.269,00	978.269,00
			.di cui già impegnato	963.939,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.776.033,48		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo:	**15011118**	**FONDO PER RIMBORSI SPESE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' (FINANZIATO AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.848,40		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**15011086**	**SPESE PER TRASFERTA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			.di cui già impegnato	32.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.597,98		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**15011052**	**193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO**				
Altro CDR che impegna: ST114			Previsione competenza	50.000,00	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.584,20		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**15011105**	**FONDO PER ACQUISTO BANCHE DATI UN LINE (TELEMACO E ALTRE)**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 15011116 SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE PER IL SETTORE

Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 15011114 FONDO PER LA CONSIGLIERA DI PARITA' PER RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	4.377,36	0,00	0,00
.di cui già impegnato	4.377,36	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	8.754,72		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 15011023 ONERI DI FUNZIONAMENTO E SPESE GENERALI NELLE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	34.180,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	34.180,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	63.878,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 15011088 FONDO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTUAZIONE PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA LOGISTICA) (FINALIZZATO A CAP. 20000086 INSIEME A 15011124, 15011125, 15011126, 15011127)

Previsione competenza	0,00	30.551,83	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 15011092 FONDO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTUAZIONE PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA AGROALIMENTARE) (FINALIZZATO A CAP. 20000085 INSIEME A 15011120, 15011121, 15011122, 15011123)

Previsione competenza	0,00	27.608,62	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**15011104**	**SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MESTIERI**				
			Previsione competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	135.057,36	139.660,45	81.500,00
			.di cui già impegnato	70.557,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	224.163,30		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**15011081**	**FONDO PER SPESE GENERALI CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 - IMPRESE PARTECIPATE (FINALIZZATO A CAP. 20000041 INSIEME A CAP. 15011129)**				
			Previsione competenza	174.650,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	174.650,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	249.500,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**15011106**	**QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DELL' ATTIVITA' CORRENTE DI AFOL (ART. 7 STATUTO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE**				
			Previsione competenza	1.552.097,42	1.550.097,42	1.550.097,42
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.553.375,67		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**15011107**	**CONTRIBUTO AD AFOL METROPOLITANA PER ONERI DI FUNZIONAMENTO, SPESE GENERALI E PERSONALI AFOL NELLE FUNZIONI NEL MERCATO DEL LAVORO - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE**				
			Previsione competenza	8.024.819,43	8.024.819,43	8.024.819,43
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.885.484,20		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

Capitolo: 15011121 **FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA AGROALIMENTARE) SECONDA FASE - AD IMPRESE PARTECIPATE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000085 INSIEME A 15011092, 15011120, 15011122, 15011123)**

Previsione competenza	0,00	11.179,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	11.179,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	11.179,00		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

Capitolo: 15011125 **FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA LOGISTICA) SECONDA FASE - AD IMPRESE PARTECIPATE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000086 INSIEME A 15011088, 15011124, 15011126, 15011127)**

Previsione competenza	0,00	40.938,94	0,00
.di cui già impegnato	0,00	40.938,94	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	40.938,94		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

Capitolo: 15011122 **FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA AGROALIMENTARE) SECONDA FASE - AD ALTRE IMPRESE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000085 INSIEME A 15011092, 15011120, 15011121, 15011123)**

Previsione competenza	0,00	77.787,91	0,00
.di cui già impegnato	0,00	77.787,91	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	77.787,91		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

Capitolo: 15011126 **FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA LOGISTICA) SECONDA FASE - AD ALTRE IMPRESE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000086 INSIEME A 15011088, 15011124, 15011125, 15011127)**

Previsione competenza	0,00	48.385,40	0,00
.di cui già impegnato	0,00	48.385,40	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	48.385,40		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo: 15011123 **FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA AGROALIMENTARE) SECONDA FASE - AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000085 INSIEME A 15011092, 15011120, 15011121, 15011122)**

Previsione competenza	0,00	31.056,20	0,00
.di cui già impegnato	0,00	31.056,20	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	31.056,20		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**15011127**	**FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA LOGISTICA) SECONDA FASE - AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000086 INSIEME A 15011088, 15011124, 15011125, 15011126)**				
			Previsione competenza	0,00	27.906,37	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	27.906,37	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.906,37		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	9.751.566,85	9.812.170,67	9.574.916,85
			.di cui già impegnato	174.650,00	237.253,82	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.925.613,69		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	27.775.219,85	25.050.453,89	24.755.039,62
			.di cui già impegnato	10.300.959,23	237.253,82	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.761.859,04		

T	**Mac**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
		Codice	**Descrizione**			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:	**15012014**	**INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI CPI PAREA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)**				
			Previsione competenza	46.522,78	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.522,78		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:	**15012016**	**INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI CPI PARAVIA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)**				
			Previsione competenza	64.860,54	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	64.860,54		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012018 **INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI CPI CARCHIDIO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)**

Previsione competenza	248.717,31	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	248.717,31		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012020 **INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI CPI JENNER COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012021, 15012022, 15012023)**

Previsione competenza	48.751,37	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	48.751,37		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012022 **INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI CPI BOIFAVA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012023)**

Previsione competenza	55.048,63	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	55.048,63		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012035 **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE CPI MILANO VIA STROZZI - ARREDAMENTO E VARIE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 INSIEME A CAPITOLI DI SPESA 15012001, 15012037, 15012039)**

Previsione competenza	54.710,12	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	54.710,12		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012037 **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE AUDITORIUM STROZZI - ARREDAMENTO E VARIE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 INSIEME A CAPITOLI DI SPESA 15012001, 15012035, 15012039)**

Previsione competenza	382.090,78	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	382.090,78		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012039 **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE SOD MILANO - ARREDAMENTO E VARIE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 INSIEME A CAPITOLI DI SPESA 15012001, 15012035, 15012037)**

Previsione competenza	86.547,40	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	86.547,40		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012053 **CPI LEGNANO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

Previsione competenza	56.447,41	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	56.447,41		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012055 **CPI MELZO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

Previsione competenza	53.930,41	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	53.930,41		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012057 **CPI MAGENTA ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

Previsione competenza	31.260,26	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	31.260,26		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012059 **CPI CORSICO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

Previsione competenza	54.270,04	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	54.270,04		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo:	**15012061**	**CPI CINISELLO BALSAMO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**			
		Previsione competenza	65.784,38	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	65.784,38		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo:	**15012063**	**CPI RHO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**			
		Previsione competenza	44.929,09	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	44.929,09		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo:	**15012065**	**CPI ROZZANO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**			
		Previsione competenza	58.890,62	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	58.890,62		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo:	**15012067**	**CPI SAN DONATO MILANESE ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**			
		Previsione competenza	39.384,92	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	39.384,92		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo:	**15012069**	**CPI BOLLATE ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**			
		Previsione competenza	26.163,08	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	26.163,08		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012071 **CPI ABBIATEGRASSO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

Previsione competenza	45.397,49	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	45.397,49		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012073 **CPI PIOLTELLO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)**

Previsione competenza	32.470,55	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	32.470,55		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012083 **PNRR M5C1 I1.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO CPI COMUNI FUORI MILANO FONDI PNRR IN ESSERE (FINALIZZATO A CAP. 40000330 INSIEME CON 15012068)**

Previsione competenza	324.500,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	324.500,00		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012084 **PNRR M5C1 I1.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO CPI STROZZI FONDI PNRR IN ESSERE (FINALIZZATO A CAP. 40000036 INSIEME CON 15012074)**

Previsione competenza	220.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	220.000,00		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012085 **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO CPI COMUNI FUORI MILANO VOLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	218.112,10	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	218.112,10		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012086 **PNRR M5C1 I1.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO CPI COMUNI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	148.243,12	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	148.243,12		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi

Capitolo: 15012087 **PNRR M5C1 I1.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO CPI STROZZI MILANO, AUDITORIUM, SOD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	224.292,11	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	224.292,11		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012001 **ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI INFORMATICHE PER CPI MILANO STROZZI E SERVIZI PER IL LAVORO TRASVERSALI COLLEGATO A M5C1 I1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" (FINALIZZATA A CAP. 40000201 INSIEME A CAP. 15012035, 15012037, 15012039)**

Previsione competenza	527.353,40	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	527.353,40		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012004 **ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI DI TELECOMUNICAZIONE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO, CUP J56F22000460003 E J56F24000150006 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	198.159,01		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012015 **INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC CPI PAREA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)**

Previsione competenza	82.064,27	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	102.610,36		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012017 **INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC CPI PARAVIA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)**

Previsione competenza	86.570,67	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	107.248,16		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012019 **INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC CPI CARCHIDIO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)**

Previsione competenza	409.187,23	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	430.258,90		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012021 **INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC CPI JENNER COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012022, 15012023)**

Previsione competenza	81.189,27	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	101.735,36		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012023 **INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC CPI BOIFAVA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022)**

Previsione competenza	85.695,67	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	106.373,16		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012038 **FONDO PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI INFORMATICHE E AUDIOVIDEO PER COMUNI FUORI MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	99.425,62	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	99.425,62		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012054 **ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI INFORMATICHE PER CPI COMUNI FUORI MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" (FINALIZZATA A CAP. 40000203 INSIEME A CAP. 15012053, 15012055, 15012057, 15012059, 15012061, 15012063, 1501206**

Previsione competenza	321.912,08	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	321.912,08		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012060 **FONDO PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI INFORMATICHE E AUDIO VIDEO CPI COMUNE DI MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	218.052,12	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	218.052,12		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012068 **PNRR M5C1 I1.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI INFORMATICHE CPI COMUNI FUORI MILANO FONDI PNRR IN ESSERE (FINALIZZATO A CAP. 40000330 INSIEME A 15012083)**

Previsione competenza	290.300,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	290.300,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012070 **FONDO PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI INFORMATICHE E AUDIO VIDEO CPI STROZZI MILANO, AUDITORIUM, SOD COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	226.008,60	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	226.008,60		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware

Capitolo: 15012074 **PNRR M5C1 I1.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI INFORMATICHE CPI MILANO VIA STROZZI, AUDITORIUM, SOD FONDI PNRR IN ESSERE (FINALIZZATO A CAP. 40000036 INSIEME A 15012084)**

Previsione competenza	20.800,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	20.800,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 15012032 **CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNI PAL.13 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000300001 (FINALIZZATO A CAP. 40000198)**

Altro CDR che impegna: ST103	Previsione competenza	840.000,00	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	840.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	840.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 15012033 **CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNI PAL.13, COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000320001 (FINALIZZATO A CAP. 40000381)**

Altro CDR che impegna: ST103	Previsione competenza	1.408.787,36	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	1.408.787,36	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	1.408.787,36		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 15012034 **CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL. 2 , COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000310001 (FINALIZZATO A CAP. 40000199)**

Altro CDR che impegna: ST103	Previsione competenza	630.000,00	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	630.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	630.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 15012080 **CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNI PAL.13 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000300001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Altro CDR che impegna: ST103	Previsione competenza	300.920,70	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	300.920,70	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	300.920,70		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 15012081 **CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNI PAL.13 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000320001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Altro CDR che impegna: ST103	Previsione competenza	1.148.895,99	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	1.148.895,99	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	1.148.895,99		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**15012082**	**CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL.2 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000310001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
Altro CDR che impegna: ST103			Previsione competenza	222.478,33	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	222.478,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	222.478,33		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	9.630.965,82	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.551.082,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.932.643,66		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**15012009**	**PNRR M5C1 I1.1 PAREA CUP B42F23000440006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012010, 15012011, 15012012, 15012013)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	138.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**15012010**	**PNRR M5C1 I1.1 PARAVIA CUP B42F23000420006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012011, 15012012, 15012013)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	384.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**15012011**	**PNRR M5C1 I1.1 CARCHIDIO CUP B42F23000460006 FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012010, 15012012, 15012013)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.900.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 15012012 **PNRR M5C1 I1.1 JENNER CUP B42F23000450006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009,15012010, 15012011, 15012013)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	324.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 15012013 **PNRR M5C1 I1.1 BOIFAVA CUP B42F23000430006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012010, 15012011, 15012012)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	325.460,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 15012045 **CPI CINISELLO BALSAMO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON CAPITOLI DI SPESSA 15012042, 15012043, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051)**

Previsione competenza	97.500,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	97.500,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	325.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 15012046 **CPI RHO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	42.900,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	42.900,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	300.300,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 15012050 **CPI ABBIATEGRASSO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON CAPITOLI DI SPESA 15012042, 15012043, 15012045, 15012048, 15012049, 15012051)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.169.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**15012051**	**CPI PIOLTELLO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON CAPITOLI DI SPESA 15012042, 15012043, 15012045, 15012048, 15012049, 15012050)**				
			Previsione competenza	64.800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	64.800,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	216.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**15012052**	**CPI BOLLATE FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	22.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	22.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	154.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**15012076**	**CPI ROZZANO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	454.753,29		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	227.200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	227.200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.690.513,29		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	9.858.165,82	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.778.282,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.623.156,95		
Totale Cdr :		ST110	**Previsione competenza**	37.633.385,67	25.050.453,89	24.755.039,62
			.di cui già impegnato	15.079.241,61	237.253,82	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.385.015,99		
Totale Programma :		PG1501	**Previsione competenza**	37.633.385,67	25.050.453,89	24.755.039,62
			.di cui già impegnato	15.079.241,61	237.253,82	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.385.015,99		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21006

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Imprese, Apprendisti	15.2.1	Attuare un'offerta pubblica coerente e correlata alle istanze del mondo del lavoro e garantire continuità alla formazione pubblica rivolta agli apprendisti, secondo le indicazioni e i finanziamenti regionali unitamente agli altri Enti di area vasta - Province lombarde (Cdr ST110)	Pubblicazione dell'Avviso Regionale Dote Apprendistato, relativa gestione secondo gli indirizzi regionali in corso di programmazione	n.d.	In ciascun anno del triennio	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione	2026	2027	2028
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15021047			**123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE**			
Altro CDR che impegna: ST114			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 15021041			**123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038) - ALTRI SERVIZI**			
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		

Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.000,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**15021036**		**123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE**			
			Previsione competenza	60.227,34	40.000,00	36.000,00
			.di cui già impegnato	20.227,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.302,99		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**15021037**		**123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
			Previsione competenza	5.147,66	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.147,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.656,55		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo:	**15021016**		**123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
			Previsione competenza	40.859,61	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	40.859,61	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.902,30		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo:	**15021031**		**123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE**			
			Previsione competenza	296.566,81	192.000,00	212.000,00
			.di cui già impegnato	104.566,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	403.201,72		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**15021006**	**123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	114.857,13	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	114.857,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	132.330,43		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**15021038**	**123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**				
			Previsione competenza	848.599,45	568.000,00	552.000,00
			.di cui già impegnato	280.599,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.106.938,81		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	1.366.258,00	800.000,00	800.000,00
			.di cui già impegnato	566.258,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.759.332,80		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	1.422.258,00	856.000,00	856.000,00
			.di cui già impegnato	566.258,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.815.332,80		
Totale Cdr :		ST110	**Previsione competenza**	1.422.258,00	856.000,00	856.000,00
			.di cui già impegnato	566.258,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.815.332,80		

Totale Programma :	PG1502	**Previsione competenza**	1.422.258,00	856.000,00	856.000,00
		.di cui già impegnato	566.258,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.815.332,80		

PROGRAMMA PG1503 **Sostegno all'occupazione**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21007

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni, Imprese in crisi, Lavoratori delle imprese in crisi	15.3.1	Azioni di contrasto alle crisi aziendali per le quali sussiste formale comunicazione da parte di Regione dell'accordo di cassa integrazione siglato, al fine di favorire la continuità produttiva e contenere impatti occupazionali negativi (Cdr ST110)	Previsione e messa in atto di idonee misure di sostegno all'occupazione	n.d.	100% di copertura delle crisi aziendali comunicate da Regione Lombardia	ST110

Ob. n. 21008

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni, Imprese in crisi, Lavoratori delle imprese in crisi	15.3.2	Monitoraggio delle situazioni di crisi conclamata o potenziale attraverso la raccolta delle informazioni disponibili e il costante aggiornamento del relativo sito intranet di Città Metropolitana (Cdr ST110)	Periodicità di aggiornamento del sito Intranet	n.d.	Periodicità settimanale	ST110

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011044			**151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - AD IMPRESE**			
Altro CDR che impegna: AA004			Previsione competenza	672.710,00	608.106,00	541.691,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	672.710,00		
Totale Macroaggregato:		07	**Previsione competenza**	672.710,00	608.106,00	541.691,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	672.710,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	672.710,00	608.106,00	541.691,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	672.710,00		
Totale Cdr :		AA011	**Previsione competenza**	672.710,00	608.106,00	541.691,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	672.710,00		

Centro di Responsabilità ST115

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011034			**142600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO) - AD ALTRI SOGGETTI**			
Altro CDR che impegna: AA004			Previsione competenza	35.055,00	33.511,00	31.972,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.055,00		

Totale Macroaggregato:	07	**Previsione competenza**	35.055,00	33.511,00	31.972,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.055,00		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	35.055,00	33.511,00	31.972,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.055,00		
Totale Cdr :	ST115	**Previsione competenza**	35.055,00	33.511,00	31.972,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.055,00		

Totale Programma :	PG5001	**Previsione competenza**	707.765,00	641.617,00	573.663,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	707.765,00		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051044			**SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	101.229,83		
Totale Macroaggregato:	03		**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	101.229,83		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	101.229,83		
Totale Cdr :	AA011	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	101.229,83		

Area Ambiente e tutela del territorio

Emilio De Vita

PEG

AREA AA009 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG0901 - Difesa del suolo	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
PG0903 - Rifiuti	
PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA009 Area Ambiente e tutela del territorio	Emilio De Vita
ST085 Settore Qualità dell'aria ed energia	Marco Felisa
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	Marco Felisa (interim)
ST051 Settore Rifiuti e bonifiche	Raffaella Antonia Quitadamo

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2026	2027	2028
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	3.765.921,51	1.532.064,00	1.522.264,00
	cassa	4.535.939,36		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	10.783,27		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	44.551,24	0,00	0,00
	cassa	53.314,55		
Totale Titolo 2	**competenza**	3.810.472,75	1.532.064,00	1.522.264,00
	cassa	4.600.037,18		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	3.113.427,00	3.053.427,00	3.053.427,00
	cassa	3.132.317,39		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	1.718.300,00	1.718.300,00	1.718.300,00
	cassa	953.894,73		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	340.209,77	202.000,00	202.000,00
	cassa	745.151,86		
Totale Titolo 3	**competenza**	5.176.936,77	4.978.727,00	4.978.727,00
	cassa	4.836.363,98		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	14.096.128,33	900.000,00	900.000,00
	cassa	42.807.564,84		
Totale Titolo 4	**competenza**	14.096.128,33	900.000,00	900.000,00
	cassa	42.807.564,84		

Totale Entrate:	**competenza**	23.083.537,85	7.410.791,00	7.400.991,00
	cassa	**52.243.966,00**		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	**Previsione**	**2026**	**2027**	**2028**
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.462,92		
Totale Titolo 1	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.462,92		
Totale Programma 8.1	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.462,92		
PROGRAMMA 9.1 - Difesa del suolo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	476.051,00	476.051,00	476.051,00
	cassa	507.801,19		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	36.615,00	36.615,00	36.615,00
	cassa	38.957,60		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	235.600,00	235.600,00	235.600,00
	cassa	412.650,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	64.511,01		
Totale Titolo 1	competenza	798.266,00	798.266,00	798.266,00
	cassa	1.023.919,80		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Programma 9.1	competenza	808.266,00	808.266,00	808.266,00
	cassa	1.033.919,80		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	619.481,86	604.882,00	604.882,00
	cassa	688.119,14		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	46.316,00	46.316,00	46.316,00
	cassa	53.138,14		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	504.470,43	266.579,00	256.779,00
	cassa	625.246,98		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	19.700,00	14.700,00	14.700,00
	cassa	42.187,22		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	cassa	42.714,90		
Totale Titolo 1	competenza	1.216.968,29	959.477,00	949.677,00
	cassa	1.451.406,38		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.430.741,36	0,00	0,00
	cassa	2.442.029,61		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	67.016,00	0,00	0,00
	cassa	187.016,00		
Totale Titolo 2	competenza	2.497.757,36	0,00	0,00
	cassa	2.629.045,61		

Totale Programma 9.2	competenza	3.714.725,65	959.477,00	949.677,00
	cassa	4.080.451,99		
PROGRAMMA 9.3 - Rifiuti				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.066.742,91	1.012.043,00	1.012.043,00
	cassa	1.083.170,58		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	103.082,99	87.637,00	87.637,00
	cassa	118.335,19		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.265.871,54	184.407,63	132.432,00
	cassa	2.465.298,16		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	545.672,46	209.696,20	209.696,20
	cassa	1.540.320,01		
Totale Titolo 1	competenza	3.981.369,90	1.493.783,83	1.441.808,20
	cassa	5.207.123,94		
Totale Programma 9.3	competenza	3.981.369,90	1.493.783,83	1.441.808,20
	cassa	5.207.123,94		
PROGRAMMA 9.5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	118.222,00	118.222,00	118.222,00
	cassa	132.086,94		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	75.294,46	40.766,00	40.766,00
	cassa	105.061,88		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	19.584,23		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	2.011.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00
	cassa	3.270.203,50		
Totale Titolo 1	competenza	2.204.516,46	2.169.988,00	2.169.988,00
	cassa	3.526.936,55		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	3.040.104,59		
Totale Titolo 2	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	3.040.104,59		
Totale Programma 9.5	competenza	2.214.516,46	2.169.988,00	2.169.988,00
	cassa	6.567.041,14		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				

Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	821.716,33	689.534,00	689.534,00
	cassa	967.471,55		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	71.381,80	48.595,00	48.595,00
	cassa	97.278,66		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	185.209,77	47.000,00	47.000,00
	cassa	350.797,93		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	cassa	31.250,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.105.807,90	812.629,00	812.629,00
	cassa	1.446.798,14		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	12.712.024,93	900.000,00	900.000,00
	cassa	25.141.006,17		
Totale Titolo 2	competenza	12.712.024,93	900.000,00	900.000,00
	cassa	25.141.006,17		
Totale Programma 9.6	competenza	13.817.832,83	1.712.629,00	1.712.629,00
	cassa	26.587.804,31		
PROGRAMMA 9.8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	855.439,87	836.669,00	836.669,00
	cassa	860.718,23		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	98.106,00	98.106,00	98.106,00
	cassa	105.919,41		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	5.689.565,44	1.781.147,60	1.668.499,00
	cassa	7.205.896,42		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	74.965,00	47.465,00	35.000,00
	cassa	90.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	6.718.076,31	2.763.387,60	2.638.274,00
	cassa	8.262.534,06		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		

Totale Programma 9.8	competenza	6.723.076,31	2.768.387,60	2.643.274,00
	cassa	8.267.534,06		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	57.677,00	55.133,00	52.601,00
	cassa	57.677,00		
Totale Titolo 1	competenza	57.677,00	55.133,00	52.601,00
	cassa	57.677,00		
Totale Programma 0.1	competenza	57.677,00	55.133,00	52.601,00
	cassa	57.677,00		

Totale Spese	**competenza**	31.319.464,15	9.969.664,43	9.780.243,20
	cassa	51.804.015,16		

PROGRAMMA A0A009 **Area Ambiente e tutela del territorio**

ENTRATE

Cdr che accerta AA009

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000029**			**ENTRATA DA MASE PER L'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (FINALIZZATA A CAP. 9021091, 9021092, 9021093, 9021131, 9021132)**				
				Previsione competenza	34.299,60	0,00	0,00
				Previsione cassa	58.333,10		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000321**			**CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	28.577,45		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000530**			**ENTRATE DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA GESTIONE PROGETTO CLI-MET (FINALIZZATA A CAP. 9021138, 9021094)**				
				Previsione competenza	13.200,00	14.800,00	5.000,00
				Previsione cassa	13.200,00		
Totale Tipologia:			0101	**Previsione competenza**	47.499,60	14.800,00	5.000,00
				Previsione cassa	100.110,55		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: **20000004**			**ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "INDICAMI". TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAPITOLO DI SPESA 9021074)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.556,71		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: **20000065**			**ENTRATE DA AMBIENTE ACQUA ONLUS PER IL PROGETTO CARIPLO RURALIS-2022 - TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAP. 09051026)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.226,56		
Totale Tipologia:			0104	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.783,27		

2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Capitolo: **20000064** **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO MULTISOURCE A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON (FINALIZZATO A CAP. 09021100,09021101,09021102)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	8.204,55		

2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Capitolo: **20000066** **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON (FINALIZZATO A CAP. 9021103, 9021104, 9021105, 9021106, 9021124, 9021125)**

Previsione competenza	44.551,24	0,00	0,00
Previsione cassa	45.110,00		

Totale Tipologia:	0105	**Previsione competenza**	44.551,24	0,00	0,00
		Previsione cassa	53.314,55		

Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	92.050,84	14.800,00	5.000,00
		Previsione cassa	164.208,37		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			

Capitolo: **30000040** **301022800 ENTRATA PER ONERI A CARICO PRIVATI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA O IPPC) E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.**

Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa	100.000,00		

3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi

Capitolo: **30000080** **301101600 ENTRATE CONCERNENTI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)**

Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Previsione cassa	60.000,00		

3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi

Capitolo: **30000168** **ENTRATA DA PARCO AGRICOLO SUD MILANO PER SERVIZI SOSTENUTI DA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi

Capitolo: **30000580** **302016000 FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTECIPAZ. SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' DELL' AREA CIRCOSTANTE LE CAVE-LR 14/98 PASM (FINALIZZATA A CAP. 09051073, 09051074)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	11.000,00		

3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30001900**	**305010100 PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE PER L' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI ITTIOGENICI PER DERIVAZIONI D' ACQUA**					
				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				Previsione cassa	500,00		
Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	160.500,00	160.500,00	160.500,00
				Previsione cassa	171.500,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000840**	**301040009 SANZIONI AMMINISTR. ATTIVITA' DI CONTROLLO-D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 IN MATERIA AMBIENTE -ISCRIZIONE A RUOLO-SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**					
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	79.803,12		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000850**	**301024700 SANZIONI PER MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE FLORA E FAUNA PARCO SUD - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP. 30001080, 300001330)**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.329,40		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000870**	**301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**					
				Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	1.163,77		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000980**	**301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**					
				Previsione competenza	250,00	250,00	250,00
				Previsione cassa	217,90		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000990**	**301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**					
				Previsione competenza	250,00	250,00	250,00
				Previsione cassa	415,01		
3	02	0200	E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000084**	**ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTI DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO FAMIGLIE**					
				Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				Previsione cassa	1.114,33		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

Capitolo: **30000005** **ENTRATA PER SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

Capitolo: **30000021** **PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

Capitolo: **30000043** **PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE**

Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Previsione cassa	50.160,61		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

Capitolo: **30001080** **301024700 SANZIONI PER MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E PROTEZIONE FLORA E FAUNA DEL PASM - SANZIONI A CARICO DI IMPRESE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP. 30000850, 30001330)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.776,78		

3	02	0300	E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese

Capitolo: **30000086** **ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO IMPRESE**

Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Previsione cassa	2.316,75		

Totale Tipologia:		02	**Previsione competenza**	156.500,00	156.500,00	156.500,00
			Previsione cassa	141.297,67		

3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi

Capitolo: **30000107** **INTERESSI ATTIVI PER RATEIZZAZIONE SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE**

Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa	5.000,00		

Totale Tipologia:		03	**Previsione competenza**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione cassa	5.000,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo: **30000095** **205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	47.143,99		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**30002050**	**305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE**					
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Previsione cassa	2.227,61		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30000137**	**CONTRIBUTO SPESE PER SERVIZI PER PROGETTO SPUGNA - PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI"**					
				Previsione competenza	138.209,77	0,00	0,00
				Previsione cassa	383.915,70		
Totale Tipologia:		05		**Previsione competenza**	140.209,77	2.000,00	2.000,00
				Previsione cassa	433.287,30		
Totale Titolo:		3		**Previsione competenza**	462.209,77	324.000,00	324.000,00
				Previsione cassa	751.084,97		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
			Codice	**Descrizione**			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000088**	**ENTRATA DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' (FINALIZZATO A CAP. 09052011)**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.118.135,30		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000148**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - FONDI PER REALIZZAZIONE 90 INTERVENTI (FINALIZZATO A CAPITOLI DIVERSI)**					
				Previsione competenza	10.801.503,72	0,00	0,00
				Previsione cassa	36.172.993,44		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000194**	**PNRR M2C4-I3.1 - FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 9022010, 9022011, 9022012, 9022013)**					
				Previsione competenza	1.135.837,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.165.837,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000196**	**PNRR M2C4-I3.1 - FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 9022014, 9022015, 9022016)**					
				Previsione competenza	1.223.593,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.253.593,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000020**	**TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI OPERA PER COFINANZIAMENTO PER LAVORAZIONI IN VARIANTE E AGGIUNTIVE PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO - OPERA CUP I88E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 9062121)**					
				Previsione competenza	25.194,61	0,00	0,00
				Previsione cassa	149.945,11		
4	02	0400	E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**40000089**	**ENTRATA DA FONDAZIONE DI COMUNITA' PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FORESTAMI (FINALIZZATO A CAP. 09052012)**					
				Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	47.060,99		
Totale Tipologia:		02		**Previsione competenza**	13.196.128,33	0,00	0,00
				Previsione cassa	41.907.564,84		
Totale Titolo:		4		**Previsione competenza**	13.196.128,33	0,00	0,00
				Previsione cassa	41.907.564,84		
Totale Cdr:		AA009		**Previsione competenza**	13.750.388,94	338.800,00	329.000,00
				Previsione cassa	42.822.858,18		

Cdr che accerta ST022

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**20000590**	**205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE**					
				Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	64.312,75		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**20000640**	**FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L' ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE**					
				Previsione competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				Previsione cassa	500.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**20000690**	**FONDO DA REGIONE LOMBARDIA IN CORRENTE DELLA QUOTA CANONI USO DELLE ACQUE PUBBLICHE**					
				Previsione competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00
				Previsione cassa	900.000,00		
Totale Tipologia:		0101		**Previsione competenza**	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00
				Previsione cassa	1.464.312,75		
Totale Titolo:		2		**Previsione competenza**	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00
				Previsione cassa	1.464.312,75		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000100**		**301024000 INTROITO DA TERZI PER ISTRUTTORIE, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CANONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI - L.R. 1/2000 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.**				
				Previsione competenza	95.000,00	95.000,00	95.000,00
				Previsione cassa	95.446,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000129**		**FONDO A CARICO DELLE IMPRESE PER QUOTA DEL 2% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R. 20/2021 (FINALIZZATO A CAP. 9021041)**				
				Previsione competenza	14.200,00	14.200,00	14.200,00
				Previsione cassa	14.372,58		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000170**		**301022700 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI CAVE - L.R.14/98 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.**				
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	5.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000380**		**301024600 PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI (EX D.LGS 152/06 ART. 124)**				
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	101.506,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30002180**		**FONDO A CARICO DELLE IMPRESE PER QUOTA DEL 14% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R. 20/2021**				
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	101.208,03		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo:	**30001920**		**305010000 SOVRACCANONI SU CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA**				
				Previsione competenza	65.500,00	65.500,00	65.500,00
				Previsione cassa	64.450,53		
Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	379.700,00	379.700,00	379.700,00
				Previsione cassa	381.983,14		
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			
Capitolo:	**30000022**		**301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136- L.R.26/2003 ART.54) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**				
				Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				Previsione cassa	23.884,16		

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000890**	**301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**					
				Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				Previsione cassa	1.338,80		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000006**	**ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000019**	**301040008 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DAL DPR 128/59 - ART. 104 - PER MINIERE E CAVE - SANZIONI A CARICO IMPRESE**					
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	5.000,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30001020**	**301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO IMPRESE**					
				Previsione competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00
				Previsione cassa	141.693,73		
3	02	0400	E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**30000153**	**ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**					
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Previsione cassa	2.000,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	247.000,00	247.000,00	247.000,00
				Previsione cassa	173.916,69		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	626.700,00	626.700,00	626.700,00
				Previsione cassa	555.899,83		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
			Codice	**Descrizione**			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000037**	**FONDO DA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO CAPITALE DELLA QUOTA CANONI USO DELLE ACQUE PUBBLICHE (FINALIZZATO A CAP. 9062003)**					
				Previsione competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00
				Previsione cassa	900.000,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	900.000,00	900.000,00	900.000,00
				Previsione cassa	900.000,00		

Totale Titolo:	4	**Previsione competenza**	900.000,00	900.000,00	900.000,00
		Previsione cassa	900.000,00		
Totale Cdr:	ST022	**Previsione competenza**	2.927.700,00	2.927.700,00	2.927.700,00
		Previsione cassa	2.920.212,58		

Cdr che accerta ST051

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000130**			**CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI (FINALIZZATO A CAP. 9031028, 9031030, 9031034)**				
				Previsione competenza	2.227.421,91	26.264,00	26.264,00
				Previsione cassa	2.786.478,91		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000270**			**202366000 ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER I COSTI SOSTENUTI PER IL CONTROLLO DEL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI (DELEGA: AMBIENTE)**				
				Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				Previsione cassa	185.037,15		
Totale Tipologia:	0101			**Previsione competenza**	2.317.421,91	116.264,00	116.264,00
				Previsione cassa	2.971.516,06		
Totale Titolo:	2			**Previsione competenza**	2.317.421,91	116.264,00	116.264,00
				Previsione cassa	2.971.516,06		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000060**			**301029500 RIMBORSO DA UTENZA SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, CERTIFIC. BONIFICHE, VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. AUTORIZZ. UNICA ART. 208 D.LGS.152/2006**				
				Previsione competenza	260.000,00	260.000,00	260.000,00
				Previsione cassa	259.064,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: **30000330**			**301026000 PROVENTI DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RECUPERABILI**				
				Previsione competenza	43.227,00	43.227,00	43.227,00
				Previsione cassa	43.299,70		
Totale Tipologia:	01			**Previsione competenza**	303.227,00	303.227,00	303.227,00
				Previsione cassa	302.363,70		

3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche

Capitolo: **30000405** **PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTR. IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 188/2008 E L.R. 26/2003-SANZIONI A CARICO DELLE AMMIN. PUBBLICHE**

Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa	1.372,80		

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Capitolo: **30000046** **PROVENTI SANZ. AMMIN. ABBANDONO RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs. 152/2006 e D.M. 15/02/2017) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATO A CAP. SPESA 09031021)**

Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa	1.263,47		

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Capitolo: **30000048** **PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI**

Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
Previsione cassa	300,00		

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Capitolo: **30000144** **ENTRATA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEFLATTIVE DI REATI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 318 QUATER COMMA 2 DEL D.LGS. 152/06 DI PERTINENZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATO A CAP. 9031033 CON 300001**

Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa	2.000,00		

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Capitolo: **30000930** **301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTR. IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**

Previsione competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Previsione cassa	112.048,56		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

Capitolo: **30000007** **ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	0,00		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

Capitolo: **30000047** **PROVENTI SANZ. AMMIN. PER DIVIETO DI COMMERCIALIZZ. BORSE DI PLASTICA E RIDUZIONE COMMERCIALIZZ. BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO (L. 689/81 E L. 123/2017)-SANZIONI A CARICO IMPRESE**

Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Previsione cassa	34.697,50		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000146**		**ENTRATA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEFLATTIVE DI REATI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 318 QUATER COMMA 2 DEL D.LGS. 152/06 DI PERTINENZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - A CARICO IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 9031033 CON 3000014**				
				Previsione competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				Previsione cassa	6.500,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30001010**		**301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTR. IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE**				
				Previsione competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00
				Previsione cassa	379.054,31		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	1.212.800,00	1.212.800,00	1.212.800,00
				Previsione cassa	537.236,64		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:	**30001930**		**305051000 FONDO ESCUSSIONI GARANZIE FINANZ. DA DITTE NELL' AMBITO SMALTIMENTO RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE DELL' ATTIVITA' SVOLTA (FINALIZZATA A CAP. 09031001-09031018-09031019)**				
				Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				Previsione cassa	311.864,56		
Totale Tipologia:			05	**Previsione competenza**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				Previsione cassa	311.864,56		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	1.716.027,00	1.716.027,00	1.716.027,00
				Previsione cassa	1.151.464,90		
Totale Cdr:			ST051	**Previsione competenza**	4.033.448,91	1.832.291,00	1.832.291,00
				Previsione cassa	4.122.980,96		

Cdr che accerta ST085

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000010**		**301025500 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI (FINALIZZATO AL CAP. 9081022, 9081023, 9081024, 9081027, 9081043, 9081046, 9081047, 9081049)**				
				Previsione competenza	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
				Previsione cassa	1.665.500,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000011**		**ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI**				
				Previsione competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
				Previsione cassa	400.000,00		

3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000190**	**301100100 ENTRATE PER SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZ. ALLA INSTALLAZIONE D' ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.**					
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000275**	**PROVENTI DA CESSIONE ENERGETICA CERTIFICATI BIANCHI A FRONTE DI RISPARMIO ENERGETICO EFFETTUATO DIRETTAMENTE (FINALIZZATA A CAP. 09021050, 09021051)**					
				Previsione competenza	60.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	60.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30000300**	**301102200 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**					
				Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				Previsione cassa	80.796,55		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:	**30002000**	**305411500 ENTRATE PROVENIENTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.**					
				Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				Previsione cassa	50.174,00		
Totale Tipologia:			01	**Previsione competenza**	2.270.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
				Previsione cassa	2.276.470,55		
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			
Capitolo:	**30000116**	**ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - A CARICO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**					
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Previsione cassa	2.000,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:	**30000285**	**ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05**					
				Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				Previsione cassa	50.030,35		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000008**	**ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI**					
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000355**	**301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUATER COMMA 2**					
				Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				Previsione cassa	41.200,83		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30000375**	**ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE IMPRESE**					
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	8.212,55		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	102.000,00	102.000,00	102.000,00
				Previsione cassa	101.443,73		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	2.372.000,00	2.312.000,00	2.312.000,00
				Previsione cassa	2.377.914,28		
Totale Cdr:			ST085	**Previsione competenza**	2.372.000,00	2.312.000,00	2.312.000,00
				Previsione cassa	2.377.914,28		
Totale Area:			AA009	**Previsione competenza**	23.083.537,85	7.410.791,00	7.400.991,00
				Previsione cassa	52.243.966,00		

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)			2026	2027	2028
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 08011017			**SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.462,82		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
Capitolo: 08011081			**SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,10		
Totale Macroaggregato:		03		**Previsione competenza**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.462,92		
Totale Titolo:		1		**Previsione competenza**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.462,92		
Totale Cdr :		AA009		**Previsione competenza**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.462,92		
Totale Programma :		PG0801		**Previsione competenza**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.462,92		

PROGRAMMA PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20972

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Utilizzatori di open data, Direzioni dell'Ente	9.1.5	Supportare le politiche decisionali per agevolare la condivisione delle informazioni e migliorare la gestione delle funzioni in materia ambientale e tutela del territorio dell'Ente MISSIONE 1 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2025-2027 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo" (Cdr AA009 - ST022 - ST051 - ST085)	Aggiornamento e gestione del Sistema Decimetro 2.0 per la messa a disposizione di servizi e banche dati georeferenziate ai settori dell'Area Ambiente e tutela del territorio e agli stakeholders	n.d.	Mantenimento dei livelli di servizio nel triennio 2026-2028	AA009 ST085 ST022 ST051

Ob. n. 20973

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Utenti dei servizi online	9.1.6	Facilitare la consultazione da parte degli stakeholder delle istanze autorizzative, rilasciate dalla Città metropolitana sul proprio territorio, attraverso la gestione e implementazione della piattaforma INLINEA Ambiente MISSIONE 1 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2025-2027 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo" (Cdr AA009 - ST022 - ST051 - ST085)	Aggiornamento e gestione dell'applicativo INLINEA	n.d.	Mantenimento dei livelli di servizio nel triennio 2026-2028	AA009 ST085 ST022 ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0901

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)			2026	2027	2028
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 09011013			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	355.770,00	355.770,00	355.770,00
				.di cui già impegnato	130.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	387.520,19		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 09011015			**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	120.281,00	120.281,00	120.281,00
				.di cui già impegnato	93.984,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	120.281,00		
Totale Macroaggregato:		01		**Previsione competenza**	476.051,00	476.051,00	476.051,00
				.di cui già impegnato	223.984,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	507.801,19		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 09011014			**IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	36.615,00	36.615,00	36.615,00
				.di cui già impegnato	28.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	38.957,60		
Totale Macroaggregato:		02		**Previsione competenza**	36.615,00	36.615,00	36.615,00
				.di cui già impegnato	28.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	38.957,60		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**09011001**	**SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - UTENZE E CANONI**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	448,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**09011012**	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI**				
			Previsione competenza	57.600,00	57.600,00	57.600,00
			.di cui già impegnato	52.024,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	57.600,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	58.100,00	58.100,00	58.100,00
			.di cui già impegnato	52.472,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.100,00		
1	10	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi			
Capitolo:	**09011021**	**FONDO PER INDENNIZZI SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA**				
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.495,00		
1	10	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi			
Capitolo:	**09011022**	**FONDO PER INDENNIZZI SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.005,33		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo:	**09011023**	**SPESE PER RISARCIMENTI A SEGUITO DI SENTENZE - ONERI DA CONTENZIOSO**				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	975,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.010,68		

Totale Macroaggregato: 10	**Previsione competenza**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	.di cui già impegnato	975,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	64.511,01		
Totale Titolo: 1	**Previsione competenza**	620.766,00	620.766,00	620.766,00
	.di cui già impegnato	305.431,32	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	669.369,80		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			

Capitolo: 09012005 FONDO PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)

Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato: 02 **Previsione competenza**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.000,00		
Totale Titolo: 2 **Previsione competenza**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.000,00		
Totale Cdr : AA009 **Previsione competenza**	630.766,00	630.766,00	630.766,00
.di cui già impegnato	305.431,32	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	679.369,80		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione	2026	2027	2028
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**09011007**	**171300200 G110100 - ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) (SI VEDA CAP. 205220000) - SERVIZI INFORM.**				
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	14.550,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.550,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09011002**	**171302100 SPESE PER SERVIZI A CARICO METROPOLITANO PER LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	162.500,00	162.500,00	162.500,00
			.di cui già impegnato	162.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	325.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		**Previsione competenza**	177.500,00	177.500,00	177.500,00
			.di cui già impegnato	177.050,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	354.550,00		
Totale Titolo:	1		**Previsione competenza**	177.500,00	177.500,00	177.500,00
			.di cui già impegnato	177.050,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	354.550,00		
Totale Cdr :	ST022		**Previsione competenza**	177.500,00	177.500,00	177.500,00
			.di cui già impegnato	177.050,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	354.550,00		

Totale Programma : PG0901	**Previsione competenza**	808.266,00	808.266,00	808.266,00
	.di cui già impegnato	482.481,32	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	1.033.919,80		

PROGRAMMA PG0902 **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20974

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni metropolitani, Regione	9.2.2	Ricercare un equilibrio tra il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana attraverso la promozione degli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica" (Cdr AA009 - ST022 - ST051)	. Aggiornamento del censimento di impianti di cava autorizzati alla lavorazione e commercializzazione di terre e rocce di scavo e al censimento cave autorizzate al riutilizzo di terre e rocce da scavo per recuperi ambientali	n.d.	Mantenimento dei livelli di servizio nel triennio 2026-2028	AA009 ST022 ST051
			. Condivisione dei dati ambientali relativi alle bonifiche dei siti contaminati attraverso l'implementazione del sistema informativo AGISCO di Regione Lombardia	n.d.	Aumento dei dati condivisi 2026	

Ob. n. 20976

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Cittadini, Comuni metropolitani	9.2.3	Promuovere azioni innovative e coordinate sul territorio (Cdr AA009 - ST085)	Monitoraggio sull'adozione del "Protocollo sulla qualità dell'aria" sottoscritto con Regione Lombardia e i Comuni metropolitani	n.d.	Report diffuso con periodicità annuale	AA009 ST085

Ob. n. 20977

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Cittadini, Comuni metropolitani	9.2.4	Promuovere progetti innovativi in materia di adattamento al cambiamento climatico MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica" (Cdr AA009)	Secondo cronoprogramma:	n.d.		AA009

Ob. n. 20975

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni, Cittadini	9.2.5	Promuovere una campagna di informazione e sviluppo di una cultura della prevenzione degli incidenti sul lavoro MISSIONE 6 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Salute" (Cdr AA009 - ST022)	Aggiornamento dei dati relativi alla sicurezza e ai possibili infortuni nelle cave	n.d.	Incremento dei dati rispetto al triennio precedente	AA009 ST022

Ob. n. 20978

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni, Cittadini	9.2.7	Tutelare e valorizzare il verde urbano ed extraurbano nel territorio metropolitano milanese ai fini dell'utilizzo delle risorse PNRR M2C4 - Investimento 3.1. "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" annualità 2023-2024 (Cdr AA009)	. Attuazione del Progetto "Incrementare il capitale naturale per rafforzare la rete ecologica territoriale": avvio manutenzione impianti realizzati nei 14 Comuni aderenti	n.d.	Entro il 2026	AA009
			. Attuazione del Progetto "La forestazione urbana per mitigare l'isola di calore": avvio manutenzione impianti realizzati nei 5 Comuni aderenti	n.d.	Entro il 2026	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09021001			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	441.888,00	441.888,00	441.888,00
			.di cui già impegnato	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	509.435,80		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09021003			**ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	177.593,86	162.994,00	162.994,00
			.di cui già impegnato	177.593,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	178.683,34		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	619.481,86	604.882,00	604.882,00
			.di cui già impegnato	377.593,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	688.119,14		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09021022			**IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	45.589,00	45.589,00	45.589,00
			.di cui già impegnato	40.589,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.311,14		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 09021030			**172700200 SPESE PER PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI VALORI BOLLATI**			
			Previsione competenza	340,00	340,00	340,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	440,00		

1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo:	**09021031**	**172700200 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVETTURE (AMBIENTE) - TASSA AUTOMOBILISTICA**				
			Previsione competenza	387,00	387,00	387,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	387,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	46.316,00	46.316,00	46.316,00
			.di cui già impegnato	40.689,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.138,14		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo:	**09021136**	**FONDO PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE PER L'AREA AMBIENTE**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**09021038**	**173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE**				
			Previsione competenza	50,00	50,00	50,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**09021078**	**FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINANZIAMENTO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	9.673,40	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	9.673,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.673,40		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**09021094**	**SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO CLI-MET (FINALIZZATO A CAP. 20000530 INSIEME A CAP. 9021138)**				
			Previsione competenza	8.200,00	14.800,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.200,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 09021102 **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO MULTISOURCE DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATA A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021100, 090211101)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.598,27		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 09021105 **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 9021103, 9021104, 9021106, 9021124, 9021125)**

Previsione competenza	6.441,24	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	8.194,71		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 09021133 **SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	14.831,67	0,00	0,00
.di cui già impegnato	14.831,67	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	15.400,07		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo: 09021132 **SPESE PER FORMAZIONE INTERNA PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 9021091, 9021092, 9021093, 9021131)**

Previsione competenza	1.300,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	7.000,00		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 09021120 **SPESE PER ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE PER L'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**

Previsione competenza	5.800,00	5.800,00	5.800,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.800,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09021037 **173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	50.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09021101 **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO MULTISOURCE DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATA A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021100, 09021102)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	8.175,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09021104 **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 9021103, 9021105, 9021106, 9021124, 9021125)**

Previsione competenza	65.110,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	27.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	83.935,08		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09021108 **FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "MULTISOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	13.200,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	13.200,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	14.700,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09021121 **SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI STRATEGICI DELL'AREA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	18.270,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	18.270,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	25.020,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09021131 **SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 9021091, 9021092, 9021093, 9021132)**

Previsione competenza	12.730,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	12.730,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	12.730,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09021138 **SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICI PROGETTO CLI-MET (FINALIZZATO A CAP. 20000530 INSIEME A CAP. 9021094)**

Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.000,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

Capitolo: 09021039 **173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo: 09021002 **172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI**

Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
.di cui già impegnato	97.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	101.316,23		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 09021026 **SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DELL'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - ALTRI SERVIZI**

Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
.di cui già impegnato	19.032,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	26.220,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09021048**	**173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	4.022,00	4.022,00	4.022,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.388,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09021079**	**FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	4.999,12	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.999,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.999,12		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09021092**	**SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP.09021091, 09021093, 09021131, 09021132)**				
			Previsione competenza	32.936,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	32.897,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	72.940,10		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	378.563,43	200.672,00	190.872,00
			.di cui già impegnato	249.633,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	472.339,98		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09021093**	**SPESE PER IL TRASFERIMENTO DI SOMME INERENTI L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP.09021091, 09021092, 09021131, 09021132)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.000,00		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09021134**	**SPESE PER TRASFERIMENTO SOMME INERENTI IL BANDO MINISTERIALE CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.000,00		
1	09	U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**09021137**	**FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - AMMINISTRAZIONI CENTRALI**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,16		
1	09	U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**09021139**	**FONDO PER RESTITUZIONE IMPORTI RISCOSSI NON UTILIZZATI PER IL PROGETTO WATER4ALL (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.645,30		
1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**09021076**	**FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**				
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.036,10		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**09021075**	**FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - FAMIGLIE**				
			Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00		

1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:	**09021077**	**FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - IMPRESE**				
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	315,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.033,34		
Totale Macroaggregato:		09	**Previsione competenza**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			.di cui già impegnato	315,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.714,90		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	1.076.361,29	878.870,00	869.070,00
			.di cui già impegnato	673.231,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.277.312,16		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**09022013**	**PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022011, 9022012)**				
			Previsione competenza	1.105.729,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	868.893,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.105.729,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**09022016**	**PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022014, 9022015)**				
			Previsione competenza	1.186.685,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.020.601,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.186.685,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 09022022 **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE CUP I32F23000440001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	31.630,98	0,00	0,00
.di cui già impegnato	31.630,98	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	31.630,98		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

Capitolo: 09022023 **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE CUP I52F23000320001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	36.269,05	0,00	0,00
.di cui già impegnato	36.269,05	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	36.269,05		

2	02	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto

Capitolo: 09022010 **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE SU AREE DI PROPRIETA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022011, 9022012, 9022013)**

Previsione competenza	11.116,70	0,00	0,00
.di cui già impegnato	11.116,70	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	11.116,70		

2	02	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto

Capitolo: 09022019 **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E SERVIZI CONNESSI SU AREE DI PROPRIETA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE CUP I32F23000440001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	1.813,12	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.813,12	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.170,03		

2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi

Capitolo: 09022011 **PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022012, 9022013)**

Previsione competenza	17.380,07	0,00	0,00
.di cui già impegnato	17.380,07	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	17.380,07		

2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo:	**09022014**	**PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022015, 9022016)**				
			Previsione competenza	30.642,31	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	30.642,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.642,31		
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo:	**09022020**	**PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E SERVIZI CONNESSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE CUP I32F23000440001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	3.626,25	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.626,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.708,71		
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo:	**09022021**	**PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E SERVIZI CONNESSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE CUP I52F23000320001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	5.848,88	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.848,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.697,76		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	2.430.741,36	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.027.822,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.442.029,61		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09022012**	**PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022011, 9022013)**				
			Previsione competenza	30.108,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	30.107,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.108,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09022015**	**PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022014, 9022016)**				
			Previsione competenza	36.908,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	36.907,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	96.908,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	67.016,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	67.014,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	187.016,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	2.497.757,36	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.094.837,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.629.045,61		
Totale Cdr :		AA009	**Previsione competenza**	3.574.118,65	878.870,00	869.070,00
			.di cui già impegnato	2.768.069,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.906.357,77		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**09021060**	**SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - UTENZE E CANONI**				
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**09021015**	**SPESE PER MANUTENZIONI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE**				
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**09021122**	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI**				
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09021059**	**FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	2.907,00	2.907,00	2.907,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.907,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	37.907,00	37.907,00	37.907,00
			.di cui già impegnato	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	62.907,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09021041**	**FONDO PER TRASFERIMENTO A REGIONE LOMBARDIA 2% DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R. 20/2021 MODIFICATA DA L.R. 33/2022 (FINALIZZATO A CAP. 30000129)**				
			Previsione competenza	14.200,00	14.200,00	14.200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.687,22		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	14.200,00	14.200,00	14.200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.687,22		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	52.107,00	52.107,00	52.107,00
			.di cui già impegnato	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	83.594,22		
Totale Cdr :		ST022	**Previsione competenza**	52.107,00	52.107,00	52.107,00
			.di cui già impegnato	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	83.594,22		

Centro di Responsabilità ST051

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09021035**	**SPESE PER PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI VALORI BOLLATI**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Cdr :		ST051	**Previsione competenza**	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**09021050**	**SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021051) - ALTRI BENI DI CONSUMO**				
			Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**09021043**	**SPESE LA PARTECIPAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI PER IL SETTORE ENERGIA - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE**				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**09021042**	**174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI**				
			Previsione competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.800,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09021044**	**174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	23.700,00	23.700,00	23.700,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.700,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09021051**	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICI VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021050) - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	87.500,00	27.500,00	27.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	89.500,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09021028**	**172501500 SPESE PER RIMBORSO A ENTI PUBBLICI E ORGANISMI VARI SPECIALI DI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	88.000,00	28.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.000,00		

Totale Cdr :	ST085	**Previsione competenza**	88.000,00	28.000,00	28.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	90.000,00		

Totale Programma :	PG0902	**Previsione competenza**	3.714.725,65	959.477,00	949.677,00
		.di cui già impegnato	2.793.069,28	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.080.451,99		

PROGRAMMA PG0903 **Rifiuti**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20979

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Regione, Comuni, Cittadini	9.3.1	Promuovere misure finalizzate a ridurre la produzione di rifiuti attraverso il riuso e incentivare la valorizzazione delle raccolte differenziate attraverso processi di riciclo sostenibili e rispettosi dell'ambiente MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica" (Cdr AA009 - ST051)	Secondo cronoprogramma:	n.d.		AA009 ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0903

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09031015 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	708.657,00	708.657,00	708.657,00
			.di cui già impegnato	310.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	716.501,15		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09031002**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	358.085,91	303.386,00	303.386,00
			.di cui già impegnato	311.499,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	366.669,43		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	1.066.742,91	1.012.043,00	1.012.043,00
			.di cui già impegnato	621.499,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.083.170,58		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09031017**	**IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	103.082,99	87.637,00	87.637,00
			.di cui già impegnato	91.415,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	118.335,19		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	103.082,99	87.637,00	87.637,00
			.di cui già impegnato	91.415,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	118.335,19		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:	**09031005**	**SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			.di cui già impegnato	3.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.406,19		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			.di cui già impegnato	3.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.406,19		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	1.173.575,90	1.103.430,00	1.103.430,00
			.di cui già impegnato	716.665,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.208.911,96		
Totale Cdr :		AA009	**Previsione competenza**	1.173.575,90	1.103.430,00	1.103.430,00
			.di cui già impegnato	716.665,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.208.911,96		

Centro di Responsabilità ST051

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo:		**09031039**	**FONDO PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE**			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		**09031024**	**SPESE PER ACQUISTI VARI PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO**			
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.858,70		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:		**09031035**	**FONDO PER LA PARTECIPAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI PER IL SETTORE RIFIUTI - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE**			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:		**09031010**	**173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - FORMAZIONE**			
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.550,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		**09031006**	**173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI**			
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09031009 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
.di cui già impegnato	27.550,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	89.950,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09031030 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE PER DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAP. 20000130 CON 9031028, 9031034)

Previsione competenza	26.264,00	26.264,00	26.264,00
.di cui già impegnato	26.264,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	87.374,40		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09031031 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE PER DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Previsione competenza	2.918,00	2.918,00	2.918,00
.di cui già impegnato	2.918,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	8.368,25		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

Capitolo: 09031011 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 09031008 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI

Previsione competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	30.023,08		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09031028**	**SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000130 CON 9031030, 9031034)**				
			Previsione competenza	1.865.181,65	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	699.443,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.865.181,65		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09031029**	**SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	234.302,89	51.975,63	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	312.678,89		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09031032**	**SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI (INCENTIVI) - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	33.955,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.907,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	2.262.121,54	180.657,63	128.682,00
			.di cui già impegnato	756.175,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.457.891,97		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**09031033**	**FONDO PER IL TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEFLATTIVE DI REATI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 318 QUATER COMMA 2 DEL D.LGS. 152/06 DI PROPRIA PERTINENZA (FINALIZZATO A CAP. 30000144, 300**				
			Previsione competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.750,00		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 09031001 **173501100 FONDO TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A 30001930 CON 09031018, 09031019) - AD AMMIN. LOCALI**

Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	50.000,00		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 09031021 **FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.LEG: 152/2006 E D.M. 15/02/2017) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 30000046)**

Previsione competenza	1.196,20	1.196,20	1.196,20
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.316,20		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 09031026 **SPESA PER RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA EX ART. 17 BIS L.R. 26/03 (SI VEDA CAP 30001850)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	666.341,97		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 09031034 **TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI PER LA GESTIONE DEL POST DISCARICA (FINALIZZATO A CAP. 20000130 CON 9031028, 9031030, 9031037)**

Previsione competenza	335.976,26	0,00	0,00
.di cui già impegnato	240.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	513.784,02		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 09031037 **TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI PER LA GESTIONE DEL POST DISCARICA**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.012,95		

1	04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie			
Capitolo:	**09031019**	**FONDO TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMB ITO DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A CAP. 30001930 INSIEME A 09031001 E 09031018) - A FAMIGLIE**				
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**09031036**	**FONDO PER IL TRASFERIMENTO A CAP HOLDING SPA PER IL PROTOCOLLO DI INTESA STUDIO DI UN MODELLO GESTIONALE PER LA GESTIONE RIFIUTI**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.200,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo:	**09031018**	**FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE A GARANZIA FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A CAP. 30001930 CON 09031001 E 09031019) - ALTRE IMPRESE**				
			Previsione competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	253.914,87		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	545.672,46	209.696,20	209.696,20
			.di cui già impegnato	240.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.540.320,01		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	2.807.794,00	390.353,83	338.378,20
			.di cui già impegnato	996.175,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.998.211,98		
Totale Cdr :		ST051	**Previsione competenza**	2.807.794,00	390.353,83	338.378,20
			.di cui già impegnato	996.175,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.998.211,98		
Totale Programma :		PG0903	**Previsione competenza**	3.981.369,90	1.493.783,83	1.441.808,20
			.di cui già impegnato	1.712.840,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.207.123,94		

PROGRAMMA PG0905 **Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20980

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
	9.5.4	Promuovere azioni per la valorizzazione del sistema del verde nell'Area Metropolitana al fine di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della cura dell'ambiente e di un corretto stile di vita (Cdr AA009)	Promozione, attraverso la pubblicazione sulla pagina "Parchi" del sito web istituzionale, di iniziative ed eventi, anche internazionali, concernenti la protezione della natura	n.d.	Nel triennio 2026-2028	AA009

Ob. n. 20981

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
	9.5.5	Favorire la gestione coordinata del territorio (L.R. 28/2016) (Cdr AA009)	Supporto tecnico agli enti gestori per una gestione e programmazione coordinata dei Parchi e dei PLIS: 100% copertura delle richieste	n.d.	Mantenimento dei livelli di servizio nel triennio 2026-2028	AA009

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0905

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09051003 176100500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	95.274,00	95.274,00	95.274,00
			.di cui già impegnato	45.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	103.661,96		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09051004**	**176100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	22.948,00	22.948,00	22.948,00
			.di cui già impegnato	10.336,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.424,98		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	118.222,00	118.222,00	118.222,00
			.di cui già impegnato	55.336,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	132.086,94		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09051043**	**176700300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	75.294,46	40.766,00	40.766,00
			.di cui già impegnato	44.528,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.061,88		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	75.294,46	40.766,00	40.766,00
			.di cui già impegnato	44.528,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.061,88		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**09051005**	**176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.386,23		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:	**09051015**	**SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA GESTIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09051026**	**SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CARIPLO RURALIS-2022 - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000065)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.198,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.584,23		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09051053**	**QUOTA STATUTARIA DI PARTECIPAZIONE AGLI ENTI PARCHI REGIONALI**				
			Previsione competenza	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.711.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09051084**	**TRASFERIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO A NUOVO ENTE GESTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO**				
			Previsione competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	375.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09051086**	**TRASFERIMENTO SOMME AL NUOVO ENTE GESTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.184.203,50		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	2.011.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.270.203,50		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	2.204.516,46	2.169.988,00	2.169.988,00
			.di cui già impegnato	99.864,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.526.936,55		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		**09052008**	**FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL NUOVO ENTE GESTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	287.952,68		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		**09052009**	**276704300 FONDO TRASFER. COMUNI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167 DLGS.42/2004 (FINALIZZATA A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A 09051078)**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		**09052011**	**SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' (FINALIZZATO A CAP. 40000088)**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.695.777,92		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		**09052012**	**SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FORESTAMI (FINALIZZATO A CAP. 40000089)**			
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.373,99		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.040.104,59		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.040.104,59		
Totale Cdr :		AA009	**Previsione competenza**	2.214.516,46	2.169.988,00	2.169.988,00

		.di cui già impegnato	99.864,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.567.041,14		

Totale Programma :	PG0905	**Previsione competenza**	2.214.516,46	2.169.988,00	2.169.988,00
		.di cui già impegnato	99.864,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.567.041,14		

PROGRAMMA PG0906 **Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20982

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
	9.6.1	Monitoraggio degli obiettivi assegnati ad ATO attraverso il Documento Unico di Programmazione in merito all'uso razionale delle risorse d'acqua (Cdr AA009 - ST022)	Monitoraggio del piano azioni assegnate con cadenza semestrale	n.d.	. Relazione 1° semestre 2026 (entro settembre 2026); . Relazione 2° semestre 2027 (entro marzo 2027)	AA009 ST022

Ob. n. 20983

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni, Ufficio d'ambito, Enti di ricerca e altri Enti territoriali	9.6.2	Tutela delle acque sotterranee e adeguata erogazione del servizio idrico: semplificazione della fruizione di dati al fine di un efficiente sfruttamento della risorsa (Cdr AA009 - ST022 - ST085)	. Aggiornamento e monitoraggio dei dati censiti e pubblicazione al fine di razionalizzare lo sfruttamento della falda quale fonte di energia alternativa	n.d.	Mantenimento nel triennio 2026-2028	AA009 ST085 ST022
			. Aggiornamento di strumenti informativi e modellistici di supporto per la preogettazione di impianti geotermici in collaborazione con altri Enti di ricerca e altri Enti territoriali	n.d.	. Condivisione dei dati con i portatori di interesse ogni anno nel triennio 2026-2028 . Pubblicazione degli strumenti aggiornati ogni anno nel triennio 2026-2028	

Ob. n. 20984

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni aderenti al progetto	9.6.3	Attuare il Progetto "Città metropolitana SPUGNA" ai fini dell'utilizzo delle risorse PNRR - Misura "Piani Urbani Integrati" - M5/C2 Investimento 2.2 - Riqualificazione funzionale di spazi pubblici per la gestione locale delle acque piovane tramite interventi basati sulla natura (Nature Based Solutions) che combattano anche le isole di calore e consentano una maggiore fruizione sociale dei luoghi (Cdr AA009)	Gestione del progetto di realizzazione dei 90 interventi e delle attività previste nel PUI - CM SPUGNA	n.d.	Secondo cronoprogramma: . Anno 2026: - Chiusura Certificati Regolare Esecuzione entro 30/06/2026 - Rendicontazione finale entro il 31/12/2026 - Verifica e implementazione piattaforma Regis . Anni 2027 e 2028: Gestione e manutenzione dell'archivio secondo	AA009

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09061022			**FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO WATER4ALL A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATO A 20000250 INSIEME A 09061023, 09061024)**			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.864,71		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061026 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PIAZZA DE GASPERI - ARLUNO CUP I38E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.394,44	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.394,44	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.556,43		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061027 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - PARCHEGGIO TRA CIVICO 14 E 16 - ASSAGO CUP I48E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	279,97	0,00	0,00
.di cui già impegnato	279,97	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	513,29		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061028 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - FRONTE CIVICO 18 - ASSAGO CUP I48E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	527,30	0,00	0,00
.di cui già impegnato	527,30	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	966,70		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061029 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI TRATTO TRA CIVICO 16 E 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	226,38	0,00	0,00
.di cui già impegnato	226,38	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	415,04		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061030 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA TOGLIATTI - ASSAGO CUP I48E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.229,35	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.229,35	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.253,84		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061031 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA 1° MAGGIO - ASSAGO CUP I48E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	285,39	0,00	0,00
.di cui già impegnato	285,39	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	523,20		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061032 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROMA - IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO - ASSAGO CUP I48E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	906,98	0,00	0,00
.di cui già impegnato	906,98	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.662,80		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061033 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DANTE STRADA DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO - BOLLATE CUP I28E22000010001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.414,73	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.414,73	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.593,67		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061034 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI - BOLLATE CUP I28E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	336,16	0,00	0,00
.di cui già impegnato	336,16	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	616,29		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061035 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA DELLA RESISTENZA - BOLLATE CUP I28E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.339,34	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.339,34	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.455,46		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061036 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CADUTI BOLLATESI - BOLLATE CUP I28E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.265,64	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.265,64	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.320,34		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061037 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEL MOLINO - BRESSO CUP I78E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	295,35	0,00	0,00
.di cui già impegnato	295,35	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	541,47		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061038 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA ARCHIMEDE - BRESSO CUP I78E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	732,61	0,00	0,00
.di cui già impegnato	732,61	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.343,12		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061039 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA (PIAZZA DEL MERCATO) - BUSCATE CUP I48E22000110001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	651,09	0,00	0,00
.di cui già impegnato	651,09	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.193,67		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061040 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PRIMO MAGGIO - VIA SAN PIETRO - BUSCATE CUP I48E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	776,68	0,00	0,00
.di cui già impegnato	776,68	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.423,92		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061041 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELL'INDUSTRIA - BUSCATE CUP I48E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.137,41	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.137,41	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.085,25		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061042 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA EDISON - BUSCATE CUP I48E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	380,59	0,00	0,00
.di cui già impegnato	380,59	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	697,75		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061043 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA 24 MAGGIO - CANEGRATE CUP I38E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.081,58	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.081,58	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.982,89		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061044 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORMIO - CANEGRATE CUP I38E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.481,02	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.481,02	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.715,16		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061045 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE INCROCIO VIA ROMA-VIA DANTE-VIA LIBERTA'; PARCHEGGIO PARCO BORSELLINO - CESANO BOSCONE CUP I48E22000120001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.015,85	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.015,85	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.862,40		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061046 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLE ACACIE - CESANO BOSCONE CUP I48E22000130001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.844,90	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.844,90	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.382,31		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061047 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA IV NOVEMBRE - CESATE CUP I68E22000010001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	907,54	0,00	0,00
.di cui già impegnato	907,54	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.663,81		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061048 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE AD AREA MULTISPORT IN VIA TUROLDO - CINISELLO BALSAMO CUP I78E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	3.901,72	0,00	0,00
.di cui già impegnato	3.901,72	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	7.153,16		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061049 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CESARE BATTISTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	865,60	0,00	0,00
.di cui già impegnato	865,60	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.586,92		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061050 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA LUIGI GALVANI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	3.426,01	0,00	0,00
.di cui già impegnato	3.426,01	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.281,01		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061051 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA SANTA MARIA - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	2.741,91	0,00	0,00
.di cui già impegnato	2.741,91	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.026,82		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061052 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI PARCHEGGIO COLOGNO CENTRO - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000110001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	3.120,37	0,00	0,00
.di cui già impegnato	3.120,37	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.720,67		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061053 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VOLTA - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	985,57	0,00	0,00
.di cui già impegnato	985,57	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.806,87		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061054 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VISCONTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	918,13	0,00	0,00
.di cui già impegnato	918,13	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.683,23		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061055 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA TOTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.006,78	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.006,78	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.845,76		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**09061056**	**PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA G. BRODOLINI - CORMANO CUP I78E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**				
			Previsione competenza	3.365,29	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.365,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.169,70		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**09061057**	**PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BRODOLINI-DEI BRAVI - CORMANO CUP I78E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**				
			Previsione competenza	611,17	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	611,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.120,47		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**09061058**	**PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MARTINO - CORNAREDO CUP I88E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**				
			Previsione competenza	4.127,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.127,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.566,38		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**09061059**	**PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIALE DELLA LIBERAZIONE-VIA MATTEOTTI - CORSICO CUP I58E22000010001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**				
			Previsione competenza	2.716,23	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.716,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.979,77		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**09061060**	**PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**				
			Previsione competenza	1.394,62	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.394,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.556,79		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061061 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE VIA DEI TIGLI-VIA PER CESATE - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	620,16	0,00	0,00
.di cui già impegnato	620,16	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.136,96		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061062 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA COMO-VIA VENEZIA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	3.177,91	0,00	0,00
.di cui già impegnato	3.177,91	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.826,17		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061063 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA TRENTO TRIESTE - LEGNANO CUP I38E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.341,93	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.341,93	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.460,21		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061064 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIRARDELLI - LEGNANO CUP I38E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	2.307,13	0,00	0,00
.di cui già impegnato	2.307,13	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.229,74		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061065 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - LEGNANO CUP I38E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	464,33	0,00	0,00
.di cui già impegnato	464,33	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	851,27		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061066 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROSSINI - LEGNANO CUP I38E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.533,14	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.533,14	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.810,76		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061067 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO MAGENTA - LEGNANO CUP I38E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	671,12	0,00	0,00
.di cui già impegnato	671,12	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.230,38		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061068 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PODGORA - LEGNANO CUP I38E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	858,34	0,00	0,00
.di cui già impegnato	858,34	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.573,64		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061069 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MANZONI - MARCALLO CON CASONE CUP I18E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.466,62	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.466,62	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.688,81		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061070 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI PIAZZA FRANCESCO BIANCHI - MELEGNANO CUP I78E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.227,17	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.227,17	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.249,83		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061071 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORSELLINO - OPERA CUP I88E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	979,02	0,00	0,00
.di cui già impegnato	979,02	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.794,86		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061072 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA STAFFORA - OPERA CUP I88E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.668,82	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.668,82	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.059,50		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061073 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA GRAMSCI, SOGLIANI, FALCONE - OPERA CUP I88E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	478,31	0,00	0,00
.di cui già impegnato	478,31	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	876,91		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061074 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO - OPERA CUP I88E22000110001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	2.005,59	0,00	0,00
.di cui già impegnato	2.005,59	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.676,92		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061075 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BOZZINI - OPERA CUP I88E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.378,78	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.378,78	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.527,75		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061076 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA EMILIA, VIA LOMBARDI - OPERA CUP I88E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	2.182,96	0,00	0,00
.di cui già impegnato	2.182,96	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.002,08		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061077 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA SERRA - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	4.661,63	0,00	0,00
.di cui già impegnato	4.661,63	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	8.546,33		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061078 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI (FRONTE SCUOLA) - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	614,98	0,00	0,00
.di cui già impegnato	614,98	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.127,45		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061079 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMENUELE CUP I48E22000160002 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.557,69	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.557,69	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.855,78		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061080 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA ALLENDE - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.069,24	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.069,24	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.960,28		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061081 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ZARA - RHO CUP I48E22000280001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.496,87	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.496,87	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.744,24		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061082 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA REDIPUGLIA - RHO CUP I48E22000290001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	3.138,63	0,00	0,00
.di cui già impegnato	3.138,63	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.754,16		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061083 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO EUROPA-SERRA-BERSAGLIO - RHO CUP I48E22000310001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	4.825,18	0,00	0,00
.di cui già impegnato	4.825,18	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	8.846,18		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061084 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ALDO MORO - RHO CUP I48E22000170001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	295,95	0,00	0,00
.di cui già impegnato	295,95	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	542,59		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061085 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA LABRIOLA - RHO CUP I48E22000180001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	386,29	0,00	0,00
.di cui già impegnato	386,29	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	708,20		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061086 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CORNAGGIA - RHO CUP I48E22000320001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	2.413,06	0,00	0,00
.di cui già impegnato	2.413,06	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.423,95		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061087 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA NENNI - RHO CUP I48E22000330001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	838,07	0,00	0,00
.di cui già impegnato	838,07	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.536,47		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061088 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CARDINAL FERRARI-CONCILIAZIONE - RHO CUP I48E22000340001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	911,80	0,00	0,00
.di cui già impegnato	911,80	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.671,63		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061089 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VICOLO SECCHI - RHO CUP I48E22000240001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	533,45	0,00	0,00
.di cui già impegnato	533,45	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	977,95		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061090 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MOSCOVA - RHO CUP I48E22000350001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.087,52	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.087,52	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.993,78		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061091 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	732,44	0,00	0,00
.di cui già impegnato	732,44	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.342,79		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061092 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DON G. COLOMBO - ROSATE CUP I18E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	681,18	0,00	0,00
.di cui già impegnato	681,18	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.248,82		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061093 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DE GASPERI/VERGA - ROSATE CUP I18E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.165,10	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.165,10	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.136,02		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061094 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DUSE - ROSATE CUP I18E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	818,90	0,00	0,00
.di cui già impegnato	818,90	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.501,32		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061095 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZALE DELLA COSTITUZIONE (AREA MERCATO DI VIA ALDO MORO) - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	2.129,62	0,00	0,00
.di cui già impegnato	2.129,62	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.904,29		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061096 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA STURZO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	859,36	0,00	0,00
.di cui già impegnato	859,36	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.575,48		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061097 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CAMPACCIO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.142,67	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.142,67	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.094,89		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061098 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GOGOL - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	827,29	0,00	0,00
.di cui già impegnato	827,29	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.516,67		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061099 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENERO - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.898,42	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.898,42	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.480,43		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061100 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLA REPUBBLICA - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000170001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.218,15	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.218,15	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.233,27		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061101 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA XXIV MAGGIO - SAN VITTORE OLONA CUP I58E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	742,50	0,00	0,00
.di cui già impegnato	742,50	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.361,24		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061102 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA FAGNANI - SEDRIANO CUP I88E22000180001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	4.498,48	0,00	0,00
.di cui già impegnato	4.498,48	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	8.247,22		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061103 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MONDADORI-VIA BUOZZI - SEGRATE CUP I98E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.544,65	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.544,65	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.831,85		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061104 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CARDUCCI-CLERICI (AREA INTERNA AL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE PARCO NORD) - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000210001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.291,75	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.291,75	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.368,20		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061105 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PASOLINI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000250001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.502,91	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.502,91	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.755,32		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061106 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIALE MATTEOTTI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000270001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.476,27	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.476,27	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.706,51		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061107 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CASIRAGHI-MONTE GRAPPA - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000200001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	265,31	0,00	0,00
.di cui già impegnato	265,31	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	486,40		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061108 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO GRANELLI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000300001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	1.399,91	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.399,91	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.566,51		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061109 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PADOVANI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000230001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	329,44	0,00	0,00
.di cui già impegnato	329,44	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	603,98		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061110 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ACHILLE GRANDI - SOLARO CUP I88E22000140001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	4.416,51	0,00	0,00
.di cui già impegnato	4.416,51	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	8.096,95		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061111 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PRATI - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	663,41	0,00	0,00
.di cui già impegnato	663,41	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.216,24		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061112 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CONCORDIA-VIA GIOIA - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	2.569,71	0,00	0,00
.di cui già impegnato	2.569,71	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.711,16		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061113 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - TURBIGO CUP I38E22000110001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	3.934,68	0,00	0,00
.di cui già impegnato	3.934,68	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	7.213,58		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061114 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA CONCILIAZIONE-VIA ERBA - BARANZATE CUP I98E22000000001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	4.917,54	0,00	0,00
.di cui già impegnato	4.917,54	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	9.015,50		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 09061115 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA ROSMINI (AREA EX GALVAN) CUP I98E22000010001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)**

Previsione competenza	2.301,07	0,00	0,00
.di cui già impegnato	2.301,07	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.218,62		

Totale Macroaggregato: 03	**Previsione competenza**	138.209,77	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	138.209,77	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	258.249,11		
Totale Titolo: 1	**Previsione competenza**	138.209,77	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	138.209,77	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	258.249,11		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**09062021**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PIAZZA DE GASPERI - ARLUNO CUP I38E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	1.394,44	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.394,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	93.031,26		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**09062022**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - PARCHEGGIO TRA CIVICO 14 E 16 - ASSAGO CUP I48E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	279,97	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	279,97	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.287,88		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**09062023**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - FRONTE CIVICO 18 - ASSAGO CUP I48E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	527,30	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	527,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.975,84		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**09062024**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI TRATTO TRA IL CIVICO 16 E 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	226,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	226,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.785,78		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062025 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA TOGLIATTI - ASSAGO CUP I48E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	321.715,53	0,00	0,00
.di cui già impegnato	321.715,53	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	425.642,23		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062026 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA 1° MAGGIO - ASSAGO CUP I48E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	285,39	0,00	0,00
.di cui già impegnato	285,39	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	7.425,82		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062027 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROMA - IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO - ASSAGO CUP I48E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	906,98	0,00	0,00
.di cui già impegnato	906,98	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	39.004,25		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062028 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DANTE STRADA DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO - BOLLATE CUP I28E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	82.573,97	0,00	0,00
.di cui già impegnato	82.573,97	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	90.089,04		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062029 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI - BOLLATE CUP I28E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	28.955,47	0,00	0,00
.di cui già impegnato	28.955,47	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	31.553,07		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062030 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA DELLA RESISTENZA - BOLLATE CUP I28E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	146.683,98	0,00	0,00
.di cui già impegnato	146.683,98	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	154.065,06		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062031 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CADUTI BOLLATESI - BOLLATE CUP I28E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	135.745,07	0,00	0,00
.di cui già impegnato	135.745,07	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	141.995,12		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062032 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEL MOLINO - BRESSO CUP I78E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	35.831,76	0,00	0,00
.di cui già impegnato	35.831,76	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	104.634,42		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062033 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA ARCHIMEDE - BRESSO CUP I78E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	80.747,23	0,00	0,00
.di cui già impegnato	80.747,23	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	85.049,64		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062034 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA (PIAZZA DEL MERCATO) - BUSCATE CUP I48E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	651,09	0,00	0,00
.di cui già impegnato	651,09	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	125.868,32		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062035 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PRIMO MAGGIO-VIA SAN PIETRO - BUSCATE CUP I48E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	99.022,94	0,00	0,00
.di cui già impegnato	99.022,94	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	159.295,78		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062036 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELL'INDUSTRIA - BUSCATE CUP I48E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	52.627,92	0,00	0,00
.di cui già impegnato	52.627,92	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	132.694,79		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062037 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA EDISON - BUSCATE CUP I48E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	31.478,59	0,00	0,00
.di cui già impegnato	31.478,59	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	34.649,58		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062038 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA 24 MAGGIO - CANEGRATE CUP I38E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	1.081,58	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.081,58	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	34.526,51		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062039 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORMIO - CANEGRATE CUP I38E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	1.481,02	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.481,02	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	16.214,28		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062040 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE INCROCIO VIA ROMA-VIA DANTE-VIA LIBERTA'; PARCHEGGIO PARCO BORSELLINO - CESANO BOSCONE CUP I48E22000120001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	277.118,25	0,00	0,00
.di cui già impegnato	277.118,25	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	363.635,11		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062041 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLE ACACIE - CESANO BOSCONE CUP I48E22000130001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	1.844,90	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.844,90	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	86.924,14		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062042 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE - CESATE CUP I68E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	228.356,99	0,00	0,00
.di cui già impegnato	228.356,99	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	304.915,43		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062043 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE AD AREA MULTISPORT IN VIA TUROLDO - CINISELLO BALSAMO CUP I78E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	789.984,69	0,00	0,00
.di cui già impegnato	789.984,69	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	950.336,24		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062044 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CESARE BATTISTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	44.014,17	0,00	0,00
.di cui già impegnato	44.014,17	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	49.247,22		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062045 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA LUIGI GALVANI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	402.333,36	0,00	0,00
.di cui già impegnato	402.333,36	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	889.810,03		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062046 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI VIA SANTA MARIA - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	224.816,68	0,00	0,00
.di cui già impegnato	224.816,68	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	275.231,30		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062047 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI PARCHEGGIO COLOGNO CENTRO - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	223.845,72	0,00	0,00
.di cui già impegnato	223.845,72	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	898.393,02		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062048 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VOLTA - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	68.565,36	0,00	0,00
.di cui già impegnato	68.565,36	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	74.140,25		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062049 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VISCONTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	115.285,92	0,00	0,00
.di cui già impegnato	115.285,92	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	317.523,81		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062050 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA TOTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	1.006,78	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.006,78	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	41.593,55		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062051 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA G. BRODOLINI - CORMANO CUP I78E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	294.608,64	0,00	0,00
.di cui già impegnato	294.608,64	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	311.216,70		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062052 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BRODOLINI - DEI BRAVI - CORMANO CUP I78E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	611,17	0,00	0,00
.di cui già impegnato	611,17	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	32.209,29		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062053 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MARTINO - CORNAREDO CUP I88E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	129.116,63	0,00	0,00
.di cui già impegnato	129.116,63	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	990.417,71		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062054 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIALE DELLA LIBERAZIONE-VIA MATTEOTTI - CORSICO CUP I58E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	234.348,35	0,00	0,00
.di cui già impegnato	234.348,35	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	639.561,54		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062055 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	73.250,92	0,00	0,00
.di cui già impegnato	73.250,92	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	80.748,40		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062056 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI TIGLI-VIA PER CESATE - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	32.025,49	0,00	0,00
.di cui già impegnato	32.025,49	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	35.618,21		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062057 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA COMO-VIA VENEZIA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	223.625,36	0,00	0,00
.di cui già impegnato	223.625,36	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	654.991,54		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062058 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA TRENTO TRIESTE - LEGNANO CUP I38E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	67.818,23	0,00	0,00
.di cui già impegnato	67.818,23	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	112.608,33		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062059 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIRARDELLI - LEGNANO CUP I38E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	693.285,90	0,00	0,00
.di cui già impegnato	693.285,90	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	697.387,47		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062060 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - LEGNANO CUP I38E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	133.215,73	0,00	0,00
.di cui già impegnato	133.215,73	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	134.041,20		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062061 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROSSINI - LEGNANO CUP I38E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	117.560,13	0,00	0,00
.di cui già impegnato	117.560,13	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	552.485,09		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062062 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO MAGENTA - LEGNANO CUP I38E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	15.056,71	0,00	0,00
.di cui già impegnato	15.056,71	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	36.420,02		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062063 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PODGORA - LEGNANO CUP I38E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	28.802,18	0,00	0,00
.di cui già impegnato	28.802,18	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	65.208,86		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062064 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MANZONI - MARCALLO CON CASONE CUP I18E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	328.693,33	0,00	0,00
.di cui già impegnato	328.693,33	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	510.042,43		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062065 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI PIAZZA FRANCESCO BIANCHI - MELEGNANO CUP I78E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	84.260,55	0,00	0,00
.di cui già impegnato	84.260,55	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	354.560,08		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062066 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORSELLINO - OPERA CUP I88E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	64.075,03	0,00	0,00
.di cui già impegnato	64.075,03	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	338.815,48		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062067 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA STAFFORA - OPERA CUP I88E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	114.477,63	0,00	0,00
.di cui già impegnato	114.477,63	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	420.814,99		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062068 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA GRAMSCI, SOGLIANI, FALCONE - OPERA CUP I88E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	126.605,69	0,00	0,00
.di cui già impegnato	126.605,69	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	167.688,93		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062069 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO - OPERA CUP I88E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	18.504,65	0,00	0,00
.di cui già impegnato	18.504,65	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	22.070,15		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062070 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BOZZINI - OPERA CUP I88E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	261.222,58	0,00	0,00
.di cui già impegnato	261.222,58	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	376.635,77		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062071 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA EMILIA, VIA LOMBARDI - OPERA CUP I88E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	506.242,37	0,00	0,00
.di cui già impegnato	506.242,37	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	600.386,56		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062072 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA SERRA - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	169.723,25	0,00	0,00
.di cui già impegnato	169.723,25	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	308.010,59		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062073 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI (FRONTE SCUOLA) - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	614,98	0,00	0,00
.di cui già impegnato	614,98	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	31.558,54		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062074 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000160002 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	1.557,69	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.557,69	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	111.542,45		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062075 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA ALLENDE - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	1.069,24	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.069,24	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	133.756,34		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062076 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ZARA - RHO CUP I48E22000280001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	42.156,91	0,00	0,00
.di cui già impegnato	42.156,91	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	52.563,84		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062077 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA REDIPUGLIA - RHO CUP I48E22000290001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	284.642,85	0,00	0,00
.di cui già impegnato	284.642,85	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.102.910,42		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062078 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO EUROPA - SERRA-BERSAGLIO - RHO CUP I48E22000310001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	321.067,13	0,00	0,00
.di cui già impegnato	321.067,13	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.092.165,02		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062079 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ALDO MORO - RHO CUP I48E22000170001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	26.193,51	0,00	0,00
.di cui già impegnato	26.193,51	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	28.719,66		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062080 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA LABRIOLA - RHO CUP I48E22000180001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	124.213,76	0,00	0,00
.di cui già impegnato	124.213,76	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	225.242,70		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062081 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CORNAGGIA - RHO CUP I48E22000320001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	116.144,15	0,00	0,00
.di cui già impegnato	116.144,15	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	126.849,16		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062082 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA NENNI - RHO CUP I48E22000330001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	76.121,17	0,00	0,00
.di cui già impegnato	76.121,17	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	80.577,68		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062083 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CARDINAL FERRARI-CONCILIAZIONE - RHO CUP I48E22000340001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	70.614,58	0,00	0,00
.di cui già impegnato	70.614,58	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	77.475,97		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062084 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VICOLO SECCHI - RHO CUP I48E22000240001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	75.925,92	0,00	0,00
.di cui già impegnato	75.925,92	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	95.912,62		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062085 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MOSCOVA - RHO CUP I48E22000350001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	35.765,90	0,00	0,00
.di cui già impegnato	35.765,90	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	41.515,02		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062086 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	732,44	0,00	0,00
.di cui già impegnato	732,44	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	11.483,97		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062087 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DON G. COLOMBO - ROSATE CUP I18E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	46.171,89	0,00	0,00
.di cui già impegnato	46.171,89	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	237.388,11		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062088 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DE GASPERI/VERGA - ROSATE CUP I18E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	175.817,79	0,00	0,00
.di cui già impegnato	175.817,79	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	401.476,94		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062089 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DUSE - ROSATE CUP I18E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	32.272,22	0,00	0,00
.di cui già impegnato	32.272,22	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	229.865,71		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062090 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZALE DELLA COSTITUZIONE (AREA MERCATO VIA ALDO MORO) - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	131.176,68	0,00	0,00
.di cui già impegnato	131.176,68	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	573.430,92		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062091 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA STURZO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	859,36	0,00	0,00
.di cui già impegnato	859,36	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	94.409,33		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062092 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CAMPACCIO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	1.142,67	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.142,67	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	70.775,18		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062093 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GOGOL - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	19.119,84	0,00	0,00
.di cui già impegnato	19.119,84	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	23.696,73		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062094 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENERO - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	1.898,42	0,00	0,00
.di cui già impegnato	1.898,42	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	123.264,39		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**09062095**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLA REPUBBLICA - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000170001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	122.208,80	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	122.208,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	420.367,70		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**09062096**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA XXIV MAGGIO - SAN VITTORE OLONA CUP I58E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	870,91	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	870,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	79.519,57		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**09062097**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA FAGNANI - SEDRIANO CUP I88E22000180001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	143.595,07	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	143.595,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	304.592,39		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**09062098**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MONDADORI-VIA BUOZZI - SEGRATE CUP I98E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	118.857,57	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	118.857,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	181.948,90		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:	**09062099**	**PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CARDUCCI-CLERICI (AREA INTERNA AL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE PARCO NORD) -SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000210001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**				
			Previsione competenza	437.649,85	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	437.649,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	439.946,28		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062100 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PASOLINI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000250001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	220.123,50	0,00	0,00
.di cui già impegnato	220.123,50	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	514.981,74		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062101 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIALE MATTEOTTI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000270001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	500.883,08	0,00	0,00
.di cui già impegnato	500.883,08	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	503.507,59		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062102 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CASIRAGHI MONTE GRAPPA - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000200001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	8.606,31	0,00	0,00
.di cui già impegnato	8.606,31	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	16.077,98		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062103 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO GRANELLI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000300001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	143.822,16	0,00	0,00
.di cui già impegnato	143.822,16	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	479.038,91		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062104 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PADOVANI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000230001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	10.378,54	0,00	0,00
.di cui già impegnato	10.378,54	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	23.816,04		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062105 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ACHILLE GRANDI - SOLARO CUP I88E22000140001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	4.416,51	0,00	0,00
.di cui già impegnato	4.416,51	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	75.969,25		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062106 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PRATI - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	40.239,98	0,00	0,00
.di cui già impegnato	40.239,98	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	43.626,07		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062107 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CONCORDIA-VIA GIOIA - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	182.954,81	0,00	0,00
.di cui già impegnato	182.954,81	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	196.523,20		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062108 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - TURBIGO CUP I38E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	234.739,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	234.739,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	255.304,33		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062109 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA CONCILIAZIONE-VIA ERBA - BARANZATE CUP I98E22000000001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	215.754,67	0,00	0,00
.di cui già impegnato	215.754,67	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	909.313,69		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062110 **PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA ROSMINI (AREA EX GALVAN) - BARANZATE CUP I98E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)**

Previsione competenza	270.846,45	0,00	0,00
.di cui già impegnato	270.846,45	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	280.858,94		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062113 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. DISCONNESSIONE VIA PRIMO MAGGIO - VIA SAN PIETRO - BUSCATE CUP I48E22000100001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	30.136,84	0,00	0,00
.di cui già impegnato	30.136,84	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	39.244,78		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062114 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE - CESATE CUP I68E22000010001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	3.996,66	0,00	0,00
.di cui già impegnato	3.996,66	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	3.996,66		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062115 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. ALLEGGERIMENTO VIA BOZZINI - OPERA CUP I88E22000090001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	93.141,85	0,00	0,00
.di cui già impegnato	93.141,85	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	93.141,85		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062116 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. ALLEGGERIMENTO VIA EMILIA; VIA LOMBARDI - OPERA CUP I88E22000100001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	148.486,31	0,00	0,00
.di cui già impegnato	148.486,31	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	148.486,31		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062117 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. ALLEGGERIMENTO VIA DUSE - ROSATE CUP I18E22000050001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	56.862,34		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062118 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. DISCONNESSIONE PIAZZALE DELLA COSTITUZIONE - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000080001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	142.335,74		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062119 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. ALLEGGERIMENTO VIA XXIV MAGGIO - VIA SAN PIETRO - SAN VITTORE OLONA CUP I58E22000020001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	42.706,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	42.706,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	180.377,31		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062120 **PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. RIQUALIFICAZIONE VIA CONCILIAZIONE-VIA ERBA - BARANZATE CUP I98E22000000001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	110.616,40	0,00	0,00
.di cui già impegnato	110.616,40	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	335.715,71		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

Capitolo: 09062121 **REALIZZAZIONE LAVORAZIONI IN VARIANTE E AGGIUNTIVE ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO - OPERA COLLEGATO A PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA CUP I88E22000110001 (FINALIZZATO A CAPITOLO 40000020)**

Previsione competenza	25.194,61	0,00	0,00
.di cui già impegnato	25.194,61	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	115.394,08		

Totale Macroaggregato: 03	**Previsione competenza**	11.812.024,93	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	11.812.024,93	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	24.241.006,17		
Totale Titolo: 2	**Previsione competenza**	11.812.024,93	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	11.812.024,93	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	24.241.006,17		
Totale Cdr : AA009	**Previsione competenza**	11.950.234,70	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	11.950.234,70	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	24.499.255,28		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)			2026	2027	2028
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 09061003			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	430.203,00	430.203,00	430.203,00
				.di cui già impegnato	210.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	492.402,69		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 09061005			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	391.513,33	259.331,00	259.331,00
				.di cui già impegnato	248.096,33	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	475.068,86		
Totale Macroaggregato: 01				**Previsione competenza**	821.716,33	689.534,00	689.534,00
				.di cui già impegnato	458.096,33	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	967.471,55		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 09061001			**IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	71.381,80	48.595,00	48.595,00
				.di cui già impegnato	54.786,80	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	97.278,66		

Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	71.381,80	48.595,00	48.595,00
			.di cui già impegnato	54.786,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	97.278,66		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**09061019**		**177200600 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE (RISORSE NATURALI E IDRAULICA) - ALTRI BENI DI CONSUMO**			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	497,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**09061013**		**177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI**			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**09061014**		**177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI**			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09061012**		**177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI**			
			Previsione competenza	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			.di cui già impegnato	37.278,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.548,82		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09061020**		**177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI**			
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		.di cui già impegnato	37.775,24	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	92.548,82		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 09061116 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ACQUE - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	20.000,00		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo: 09061017 177500200 SPESE PER CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DEI SOMMOZZATORI PER BONIFICHE A SEGUITO DEGLI SVERSAMENTI ABUSIVI

Previsione competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
.di cui già impegnato	7.500,00	7.500,00	7.500,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	11.250,00		

Totale Macroaggregato:	04	**Previsione competenza**	27.500,00	27.500,00	27.500,00
		.di cui già impegnato	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	31.250,00		
Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	967.598,13	812.629,00	812.629,00
		.di cui già impegnato	558.158,37	7.500,00	7.500,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.188.549,03		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			

Capitolo: 09062003 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME IN CONTO CAPITALE PER MISURE ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE (FINALIZZATO A CAP. 40000037)

Previsione competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	900.000,00		

Totale Macroaggregato:	03	**Previsione competenza**	900.000,00	900.000,00	900.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	900.000,00		

Totale Titolo:	2	**Previsione competenza**	900.000,00	900.000,00	900.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	900.000,00		
Totale Cdr :	ST022	**Previsione competenza**	1.867.598,13	1.712.629,00	1.712.629,00
		.di cui già impegnato	558.158,37	7.500,00	7.500,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.088.549,03		

Totale Programma :	PG0906	**Previsione competenza**	13.817.832,83	1.712.629,00	1.712.629,00
		.di cui già impegnato	12.508.393,07	7.500,00	7.500,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	26.587.804,31		

PROGRAMMA PG0908 **Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20985

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
ENEA, Comuni	9.8.1	Concorrere alla riduzione dell'inquinamento attraverso la promozione dell'efficientamento energetico (PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde, transizione ecologica" - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO) (Cdr AA009 - ST085)	Collaborazione con ENEA per lo sviluppo di ulteriori azioni di efficientamento energetico all'interno del progetto Deciwatt	n.d.	Ulteriori/Nuove azioni individuate nel triennio 2026-2028 e conseguente impatto sull'inquinamento	AA009 ST085

Ob. n. 20986

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Ente, Comuni	9.8.2	Promozione delle Comunità energetiche (PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde, transizione ecologica" - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO) (Cdr AA009 - ST085)	Sviluppo delle Linee Guida per la Transizione Energetica di Città metropolitana di Milano e condivisione con Comuni e Operatori	n.d.	Entro il 2026	AA009 ST085

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0908

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09081014 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	615.199,00	615.199,00	615.199,00
			.di cui già impegnato	280.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	620.477,36		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:	**09081007**	**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	240.240,87	221.470,00	221.470,00
			.di cui già impegnato	239.016,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	240.240,87		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	855.439,87	836.669,00	836.669,00
			.di cui già impegnato	519.016,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	860.718,23		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:	**09081004**	**IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	98.106,00	98.106,00	98.106,00
			.di cui già impegnato	62.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.919,41		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	98.106,00	98.106,00	98.106,00
			.di cui già impegnato	62.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.919,41		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**09081020**	**177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO**				
			Previsione competenza	3.999,00	3.999,00	3.999,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.501,52		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	3.999,00	3.999,00	3.999,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.501,52		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	957.544,87	938.774,00	938.774,00
			.di cui già impegnato	581.016,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	971.139,16		
Totale Cdr :		AA009	**Previsione competenza**	957.544,87	938.774,00	938.774,00
			.di cui già impegnato	581.016,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	971.139,16		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:	**09081022**	**177202100 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI D.LGS. 192/2005 (FINALIZZATA AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP. 9081023, 9081024, 9081027, 9081043, 9081046, 9081047, 9081049) - ALTRI BENI DI CONSUMO**				
			Previsione competenza	5.350,00	5.350,00	5.350,00
			.di cui già impegnato	112,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.350,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:	**09081046**	**SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DLGS 192/2005 - UTENZE E CANONI (FINALIZZATO A 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081023, 9081024, 9081027, 9081043, 9081047, 9081049)**				
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:	**09081047**	**SPESE PER ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE PER IL SERVIZIO EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP. 9081022, 9081023, 9081024, 9081027, 9081043, 9081046, 9081049)**				
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**09081024**	**177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081023, 9081027, 9081043, 9081046, 9081047, 9081049) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI**				
			Previsione competenza	1.956.378,00	1.543.650,00	1.543.650,00
			.di cui già impegnato	412.728,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.645.010,54		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**09081041**	**SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	3.594.683,94	110.998,60	0,00
			.di cui già impegnato	161.841,20	110.998,60	0,00
			.di cui FPV	110.998,60	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.385.404,76		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:	**09081010**	**173303400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:	**09081029**	**177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - SERVIZI INFORMATICI**				
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	24.250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.332,10		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09081006**	**174302100 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			.di cui già impegnato	341,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**09081027**	**177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081023, 9081024, 9081043, 9081046, 9081047, 9081049) - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	85.654,50	73.650,00	72.000,00
			.di cui già impegnato	12.004,50	1.650,00	0,00
			.di cui FPV	1.650,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	97.797,50		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	5.685.566,44	1.777.148,60	1.664.500,00
			.di cui già impegnato	611.277,76	112.648,60	0,00
			.di cui FPV	112.648,60	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.201.394,90		

1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**09081043**	**FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA ENERGETICA - AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINALIZZATO A CAP. 30000010 CON 09081022, 09081023, 09081024, 09081027, 09081046, 9081047, 9081049)**				
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**09081048**	**FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA ENERGETICA - AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	39.965,00	12.465,00	0,00
			.di cui già impegnato	27.500,00	12.465,00	0,00
			.di cui FPV	12.465,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**09081049**	**SPESE PER TRASFERIMENTO SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAPITOLO 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081023, 9081024, 9081027, 9081043, 9081046, 9081047)**				
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	74.965,00	47.465,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	27.500,00	12.465,00	0,00
			.di cui FPV	12.465,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.000,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	5.760.531,44	1.824.613,60	1.699.500,00
			.di cui già impegnato	638.777,76	125.113,60	0,00
			.di cui FPV	125.113,60	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.291.394,90		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 09082001			**277503000 FONDO PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)**			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Cdr :		ST085	**Previsione competenza**	5.765.531,44	1.829.613,60	1.704.500,00
			.di cui già impegnato	638.777,76	125.113,60	0,00
			.di cui FPV	125.113,60	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.296.394,90		
Totale Programma :		PG0908	**Previsione competenza**	6.723.076,31	2.768.387,60	2.643.274,00
			.di cui già impegnato	1.219.794,63	125.113,60	0,00
			.di cui FPV	125.113,60	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.267.534,06		

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011025			**177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI**			
Altro CDR che impegna: AA004			Previsione competenza	29.689,00	28.380,00	27.077,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.689,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011038			**176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI**			
Altro CDR che impegna: AA004			Previsione competenza	27.988,00	26.753,00	25.524,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.988,00		
Totale Macroaggregato:		07	**Previsione competenza**	57.677,00	55.133,00	52.601,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	57.677,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	57.677,00	55.133,00	52.601,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	57.677,00		
Totale Cdr :		AA009	**Previsione competenza**	57.677,00	55.133,00	52.601,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	57.677,00		

Totale Programma :	PG5001	**Previsione competenza**	57.677,00	55.133,00	52.601,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	57.677,00		

Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana

Isabella Susi Botto

PEG

SETTORE ST080 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST080 Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana	Isabella Susi Botto

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2026	2027	2028
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	100.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.000,00		
Totale Titolo 2	**competenza**	100.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.000,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	8.000,00		
Totale Titolo 3	**competenza**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	8.000,00		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	28.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
	cassa	28.004.605,21		
Totale Titolo 4	**competenza**	28.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
	cassa	28.004.605,21		

Totale Entrate:	**competenza**	28.108.000,00	5.008.000,00	1.008.000,00
	cassa	**28.112.605,21**		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2026	2027	2028
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	902.911,11	895.048,00	895.048,00
	cassa	929.936,42		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	82.771,67	78.633,00	78.633,00
	cassa	93.313,65		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	302.062,29	94.500,00	60.500,00
	cassa	340.622,09		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	46.000,00	0,00	0,00
	cassa	46.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.333.745,07	1.068.181,00	1.034.181,00
	cassa	1.409.872,16		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	5.593,48	0,00	0,00
	cassa	5.593,48		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	66.998.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
	cassa	66.998.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	67.003.593,48	5.000.000,00	1.000.000,00
	cassa	67.003.593,48		
Totale Programma 8.1	competenza	68.337.338,55	6.068.181,00	2.034.181,00
	cassa	68.413.465,64		

Totale Spese	**competenza**	68.337.338,55	6.068.181,00	2.034.181,00
	cassa	68.413.465,64		

PROGRAMMA A0Z080 **Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana**

ENTRATE

Cdr che accerta ST080

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: **20000285**			**ENTRATE DALLO STATO PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)**				
				Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	100.000,00		
Totale Tipologia:		0101		**Previsione competenza**	100.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	100.000,00		
Totale Titolo:		2		**Previsione competenza**	100.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	100.000,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			
Capitolo: **30000024**			**30110300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**				
				Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	1.000,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: **30000950**			**301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE**				
				Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	1.000,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: **30000017**			**PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI - CARICO DELLE IMPRESE**				
				Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	1.000,00		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:	**30001070**		**301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO IMPRESE**				
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	5.000,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				Previsione cassa	8.000,00		
Totale Titolo:			3	**Previsione competenza**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				Previsione cassa	8.000,00		

T	**Tip**	**Cat**	**Piano Finanziario (IV livello)**		**2026**	**2027**	**2028**
			Codice	**Descrizione**			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000099**		**PNRR M5C2 2.3 ENTRATE DALLO STATO PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA A (FINALIZZATA A CAP. 8012011 E 8012015)**				
				Previsione competenza	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00
				Previsione cassa	10.002.353,66		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000101**		**PNRR M5C2 2.3 ENTRATE DALLO STATO PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION PROPOSTA B (FINALIZZATA A CAP. 8012012 E 8012014)**				
				Previsione competenza	11.000.000,00	2.000.000,00	0,00
				Previsione cassa	11.002.251,55		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:	**40000215**		**ENTRATE DALLO STATO PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 08012005, 08012006, 08012009)**				
				Previsione competenza	6.000.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.000.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**40000207**		**FONDO DI PEREQUAZIONE METROPOLITANO - CONFERIMENTI DAI COMUNI (FINALIZZATO A CAP. 8012019)**				
				Previsione competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				Previsione cassa	1.000.000,00		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	28.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
				Previsione cassa	28.004.605,21		
Totale Titolo:			4	**Previsione competenza**	28.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
				Previsione cassa	28.004.605,21		
Totale Cdr:			ST080	**Previsione competenza**	28.108.000,00	5.008.000,00	1.008.000,00
				Previsione cassa	28.112.605,21		
Totale Area:			AZ080	**Previsione competenza**	28.108.000,00	5.008.000,00	1.008.000,00
				Previsione cassa	28.112.605,21		

PROGRAMMA PG0109 **Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21028

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Dipendenti dell'Ente e dei Comuni	1.9.4	Progettare e attuare cicli formativi per dipendenti dei Comuni del territorio e della Città metropolitana di Milano, in diverse sedi del territorio metropolitano (Cdr AA013 - ST080)	. Organizzare eventi formativi per tecnici comunali e interni, sulle tematiche della pianificazione territoriale, regolamentazione edilizia, rigenerazione urbana e territoriale (Cdr ST080)	n.d.	N. 2 corsi/seminari in ciascun anno del triennio 2026-2028	AA013 ST080
			. Promuovere percorsi formativi/informativi e iniziative di sensibilizzazione finalizzati all'efficientamento organizzativo (Cdr AA013)	n.d.	Attuazione di n. 1 iniziativa nel 2026	

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21035

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni	8.1.12	Attivazione e diffusione di un sistema di riferimento omogeneo a scala metropolitana per l'applicazione della perequazione negli strumenti urbanistici comunali e della compensazione per le trasformazioni sovra comunali (Cdr ST080)	Attivazione del Registro metropolitano dei diritti edificatori per l'applicazione della perequazione con caratteri ed effetti sovracomunali ai sensi dell'art. 11 c. 4. della L.R. 12/05 come integrata dalla L.R. 18/2019	n.d.	Entro il 2026	ST080

Ob. n. 21031

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni	8.1.13	Garantire effettività al principio di equità territoriale ed efficacia attuativa alle politiche di sostenibilità territoriale del PTM e alle relative azioni del Piano Strategico Triennale del Territorio Metropolitano (PSTTM) 2025-2027 mediante il finanziamento del Fondo perequativo metropolitano per l'attuazione del PMRR (delibera consiliare n. 29 del 30/07/2025) a favore dei comuni metropolitani (Cdr ST080)	Attuazione del Programma Metropolitano Ripresa e Resilienza (PMRR) per il finanziamento degli investimenti dei Comuni metropolitani funzionali all'attuazione degli Obiettivi delle Missioni del PSTTM 2025-2027: . Missione 1: 1.000.000 . Missione 2: 10.000.000 Euro . Missione 3: 12.000.000 Euro (11.000.000 per Obb. n. 6 e n. 8; 1.000.000 per Ob. n. 7) . Missione 4: 6.000.000 Euro . Missione 5: 10.000.000 Euro	n.d.	Entro il 30/06/2028	ST080

Ob. n. 21033

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni partner	8.1.15	Attuare le proposte A (ID 101) e B (ID 103) del Progetto "CO4Regeneration" nell'ambito della misura M5C2.2 Investimento 2.3 del PNRR - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQUA) (Cdr ST080)	Monitoraggio dell'attuazione degli interventi PINQUA da parte dei comuni	n.d.	Relazione di monitoraggio entro il 2026	ST080

Ob. n. 21034

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
	8.1.16	Promuovere ulteriori progetti nei diversi ambiti tematici in cui si declina la rigenerazione urbana (student housing, sport e cultura, ecc..) in un'ottica di integrazione sovracomunale, in attuazione del PSTTM 2025-2027 e anche in attuazione della L.R. 18/2019 (Cdr ST080)	Aggiornamento della ricognizione delle progettualità dei comuni per lo sviluppo di nuove candidature a bandi o attivazioni di Partenariati Pubblici-Privati (PPP)	n.d.	Raccolta delle proposte comunali tramite scheda di aggiornamento con cadenza almeno biennale	ST080

Ob. n. 21036

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
	8.1.17	Revisionare i processi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative proprie e in supplenza dei Comuni sprovvisti delle competenze in materia di paesaggio, nell'ottica della semplificazione e accelerazione procedurale (Cdr ST080)	Predisposizione di una Schema tipo per lo svolgimento uniforme delle istruttorie raccolte dai Comuni ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi paesaggistici	n.d.	Entro il 2026	ST080

Ob. n. 21029

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni	8.1.2	Attuazione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) mediante l'attivazione delle prime tre Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM) previste dall'art. 7-bis delle Norme di Attuazione (NdA) del PTM (Cdr ST080)	Monitoraggio dell'attuazione del PTM e delle tre Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM)	n.d.	Relazione di monitoraggio entro il 2026	ST080

Ob. n. 21030

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni	8.1.4	In applicazione dell'art.13 delle NdA del PTM, implementare il sistema delle conoscenze territoriali tramite l'organizzazione e l'aggiornamento delle informazioni del territorio metropolitano in un processo dinamico e incrementale integrato nel sistema regionale, ai fini: - della formazione del quadro conoscitivo territoriale; - delle mappature dinamiche sui temi di rilevanza sovracomunale e metropolitana, oggetto delle strategie tematico territoriali metropolitane, di cui all'art.7 bis delle NdA del PTM; - della gestione e del monitoraggio del PTM; della mappatura degli interventi, delle aree e delle progettualità dei Comuni metropolitani in tema di rigenerazione urbana (Cdr ST080)	. Potenziamento e sviluppo del quadro conoscitivo del territorio metropolitano anche in riferimento ai Piani settoriali di competenza di Città metropolitana di Milano	n.d.	Almeno una attività di potenziamento per ogni anno del triennio 2026-2028	ST080

Ob. n. 21030

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
			. Realizzazione di ulteriori mappature dinamiche sui temi di rilevanza sovracomunale e metropolitana a supporto delle STTM	n.d.	Almeno due nuove mappature dinamiche per ogni anno del triennio 2026-2028	
			. Aggiornamento dinamico della mappatura degli interventi, delle aree e delle progettualità comunali in tema di rigenerazione urbana	n.d.	Report annuale degli aggiornamenti effettuati	
			. Predisposizione di uno schema tipo per la definizione del quadro conoscitivo e degli scenari di sviluppo a supporto della concertazione per interventi di carattere sovracomunale	n.d.	Entro il 2026	

Ob. n. 21032

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
	8.1.6	Rendicontare lo stato di attuazione operativa del Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana (Cdr ST080)	Monitoraggio dell'attuazione del progetto mediante la piattaforma nazionale	n.d.	Entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ogni anno	ST080

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità ST080

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011003			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (ST080)**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	633.877,00	633.877,00	633.877,00
			.di cui già impegnato	300.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	659.536,51		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011008			**ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	269.034,11	261.171,00	261.171,00
			.di cui già impegnato	247.035,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	270.399,91		
Totale Macroaggregato:		01	**Previsione competenza**	902.911,11	895.048,00	895.048,00
			.di cui già impegnato	547.035,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	929.936,42		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 08011012			**IRAP - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE**			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	82.771,67	78.633,00	78.633,00
			.di cui già impegnato	74.537,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	93.313,65		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	82.771,67	78.633,00	78.633,00
			.di cui già impegnato	74.537,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	93.313,65		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 08011100			**SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO**			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	240,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.800,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 08011043 **PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO WELFARE METROP. E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 20000285 CON 08011040,08011041,08011042,08011044,08011045, 08011046,08011047,08011075,08011093)**

Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 08011066 **SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	817,90		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo: 08011047 **FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 20000285 CON 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 0811075, 0811093)**

Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	5.000,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo: 08011083 **SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	14.562,29	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	14.562,29		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo: 08011105 **FORMAZIONE CONCERNENTE I DIPENDENTI DEL SETTORE**

Previsione competenza	10.000,00	6.000,00	6.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.000,00		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 08011046 LICENZE SOFTWARE PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011047, 08011075, 08011093)

Previsione competenza	4.500,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	4.500,00		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 08011065 SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)

Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	20.000,00		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 08011072 SPESE PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE

Previsione competenza	35.000,00	25.000,00	25.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	35.591,70		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 08011049 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE D' UFFICIO

Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.500,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 08011028 162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

Previsione competenza	120.000,00	60.000,00	26.000,00
.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	135.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**08011041**	**PRESTAZIONI PROFES. SPECIALIST. PROGETTO WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 20000285 CON 08011040, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)**				
			Previsione competenza	42.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	55.228,81		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:	**08011068**	**SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	45.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.121,39		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:	**08011045**	**STAMPE E ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 20000285 CON 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)**				
			Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	302.062,29	94.500,00	60.500,00
			.di cui già impegnato	8.240,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	340.622,09		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**08011040**	**CONTRIB. A COMUNI PROG. WELFARE METROP. E RIGENER. URBANA (FINALIZZ. A CAP. 20000285 CON CAP. 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)-AD AMMIN. LOCALI**				
			Previsione competenza	46.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	46.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.000,00		

Totale Titolo:	1	**Previsione competenza**	1.333.745,07	1.068.181,00	1.034.181,00
		.di cui già impegnato	629.812,80	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.409.872,16		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**08012006**	**SPESE PER ACQUISTO HARDWARE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 40000215 CON CAP. 08012005, 08012009)**				
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:	**08012016**	**ACQUISTO HARDWARE PROGETTO WMRU (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	3.593,48	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.593,48		
Totale Macroaggregato:	02	**Previsione competenza**		5.593,48	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.593,48		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**08012005**	**CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 40000215 CON CAP. 08012006, 08012009)**				
			Previsione competenza	5.998.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.998.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**08012011**	**PNRR M5C2 2.3 CONTRIBUTI A COMUNI PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA A (FINALIZZATA A CAP. 40000099 CON CAP. 8012015)**				
			Previsione competenza	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	247.675,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 08012012 **PNRR M5C2 2.3 CONTRIBUTI A COMUNI PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA B (FINALIZZATA A CAP. 40000101 CON CAP. 8012014)**

Previsione competenza	11.000.000,00	2.000.000,00	0,00
.di cui già impegnato	586.114,49	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	11.000.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 08012017 **FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	11.000.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	11.000.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 08012019 **FONDO PEREQUATIVO METROPOLITANO - CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGRAMMA INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000207)**

Previsione competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.000.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 08012020 **FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER SVILUPPO PROGETTO SPUGNA E NBS (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	10.000.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	10.000.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo: 08012021 **FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER IMPIANTI SPORTIVI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	6.000.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.000.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**08012022**	**FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER HOUSING SOCIALE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	10.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**08012023**	**FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER DIGITALIZZAZIONE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:	**08012024**	**FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER MOBILITÀ SOSTENIBILE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	66.998.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	833.790,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	66.998.000,00		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	67.003.593,48	5.000.000,00	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	833.790,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	67.003.593,48		
Totale Cdr :		ST080	**Previsione competenza**	68.337.338,55	6.068.181,00	2.034.181,00
			.di cui già impegnato	1.463.603,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.413.465,64		

Totale Programma :	PG0801	**Previsione competenza**	68.337.338,55	6.068.181,00	2.034.181,00
		.di cui già impegnato	1.463.603,12	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	68.413.465,64		

PROGRAMMA PG1801 **Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21037

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Regione, Comuni	18.1.1	Assicurare l'attuazione delle politiche territoriali ed infrastrutturali della Città Metropolitana di Milano nell'ambito di tavoli interistituzionali, intese, strumenti di programmazione negoziata, conferenze di servizio, altri procedimenti speciali comunque denominati, opere pubbliche e trasformazioni urbanistiche di rilevanza sovracomunale, regionale e sovraregionale (Cdr ST080)	Monitoraggio Accordi di Programma (AdP) in corso di definizione e in fase di attuazione (n. 11 Adp in essere al 2025)	n.d.	Aggiornamento semestrale	ST080

Settore Protezione civile

Alberto Di Cataldo

PEG

SETTORE ST113 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0111 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG1101 - Sistema di protezione civile	11 - Soccorso civile

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST113 Settore Protezione civile	Alberto Di Cataldo (interim)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2026	2027	2028
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	98.700,00	0,00	0,00
	cassa	130.845,74		
Totale Titolo 2	**competenza**	98.700,00	0,00	0,00
	cassa	130.845,74		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	289.169,45	0,00	0,00
	cassa	604.142,98		
Totale Titolo 4	**competenza**	289.169,45	0,00	0,00
	cassa	604.142,98		

Totale Entrate:	**competenza**	387.869,45	0,00	0,00
	cassa	**734.988,72**		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2026	2027	2028
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	33.700,00	0,00	0,00
	cassa	35.969,86		
Totale Titolo 1	competenza	33.700,00	0,00	0,00
	cassa	35.969,86		
Totale Programma 1.1	competenza	33.700,00	0,00	0,00
	cassa	35.969,86		
PROGRAMMA 11.1 - Sistema di protezione civile				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	311.890,65	297.812,00	297.812,00
	cassa	326.377,56		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	25.066,87	22.996,00	22.996,00
	cassa	27.835,58		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	109.600,00	59.600,00	59.600,00
	cassa	208.648,79		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	2.000,00	0,00	0,00
	cassa	2.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Totale Titolo 1	competenza	449.057,52	380.908,00	380.908,00
	cassa	565.361,93		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	616.657,39	1.500,00	1.500,00
	cassa	2.055.380,47		
Totale Titolo 2	competenza	616.657,39	1.500,00	1.500,00
	cassa	2.055.380,47		
Totale Programma 1.1	competenza	1.065.714,91	382.408,00	382.408,00
	cassa	2.620.742,40		

Totale Spese	**competenza**	1.099.414,91	382.408,00	382.408,00
	cassa	2.656.712,26		

PROGRAMMA A0Z113 **Settore Protezione civile**

ENTRATE

Cdr che accerta ST113

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000093**			**RIMBORSI DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER SPESE SOSTENUTE IN EMERGENZA**				
				Previsione competenza	13.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	13.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000207**			**FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE- (FINALIZZATA A CAP. 01111202, 11011023)**				
				Previsione competenza	35.700,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	64.663,07		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **20000420**			**202561700 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA A CAP 11011004)**				
				Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	53.182,67		
Totale Tipologia:			0101	**Previsione competenza**	98.700,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	130.845,74		
Totale Titolo:			2	**Previsione competenza**	98.700,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	130.845,74		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **40000032**			**ENTRATE DA REGIONE PER GESTIONE COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - ATTREZZATURE, MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C.- (FINALIZZATO A CAP. 11012008, 11012023)**				
				Previsione competenza	229.169,45	0,00	0,00
				Previsione cassa	229.169,45		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **40000100**			**TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINALIZZATO A CAP. 11012009)**				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	174.960,73		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **40000112**				**FONDO REGIONE PER OPERE DI IMPLEMENTAZ. E VALORIZAZZ. DEI PRESIDI DI PROTEZIONE CIVILE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA' ENERGETICA (FINALIZZATO A CAP. 11012011)**			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	78.847,50		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: **40000370**				**FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA A CAP. 11012013, 11012021)**			
				Previsione competenza	60.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	121.165,30		
Totale Tipologia:			02	**Previsione competenza**	289.169,45	0,00	0,00
				Previsione cassa	604.142,98		
Totale Titolo:			4	**Previsione competenza**	289.169,45	0,00	0,00
				Previsione cassa	604.142,98		
Totale Cdr:			ST113	**Previsione competenza**	387.869,45	0,00	0,00
				Previsione cassa	734.988,72		
Totale Area:			AZ113	**Previsione competenza**	387.869,45	0,00	0,00
				Previsione cassa	734.988,72		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST113

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111202			**SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI (FINALIZZATA A CAP. 20000207 INSIEME A CAP. 11011023)**			
			Previsione competenza	33.700,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.969,86		
Totale Macroaggregato:	03		**Previsione competenza**	33.700,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.969,86		
Totale Titolo:	1		**Previsione competenza**	33.700,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.969,86		
Totale Cdr :	ST113		**Previsione competenza**	33.700,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.969,86		
Totale Programma :	PG0111		**Previsione competenza**	33.700,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.969,86		

PROGRAMMA PG1101 **Sistema di protezione civile**

Obiettivi PEG

Ob. n. 21038

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
Comuni, Cittadini	11.1.1	Supportare i Comuni del territorio nell'aggiornamento ed elaborazione dei Piani di emergenza comunali tramite incontri anche con Regione Lombardia e Prefettura (ARIR) e nella pianificazione e programmazione di interventi/esercitazioni (Cdr ST113)	Copertura delle richieste pervenute dal territorio	n.d.	60% per ogni anno del triennio	ST113

Ob. n. 21039

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2025	Risultati attesi triennio 2026-2028	CDR
	11.1.3	Concorrere all'attività di prevenzione/protezione da rischi e danni accidentali (safety) nell'ambito dell'evento "Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026", in coordinamento con il Volontariato organizzato di Protezione civile, fornendo una tempestiva risposta in caso di evento negativo connesso o concomitante (anche di rilevante criticità), attraverso l'utilizzo di strumenti adeguati alle specificità dell'area urbana metropolitana. Attuazione del "Dispositivo Metropoli" progettato da Regione Lombardia (Cdr ST113)	Pianificazione delle attività previste dal Dispositivo Metropolitano e loro attuazione attraverso il coordinamento del Volontariato organizzato per tutta la durata dell'evento	n.d.	2026	ST113

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1101

SPESE

Centro di Responsabilità ST113

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello) Codice	Descrizione		2026	2027	2028
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 11011022			**ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE**				
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	217.627,00	217.627,00	217.627,00
				.di cui già impegnato	100.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	231.760,70		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 11011001			**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE**				
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	94.263,65	80.185,00	80.185,00
				.di cui già impegnato	73.968,65	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	94.616,86		
Totale Macroaggregato:		01		**Previsione competenza**	311.890,65	297.812,00	297.812,00
				.di cui già impegnato	173.968,65	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	326.377,56		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 11011014			**IRAP - PROTEZIONE CIVILE**				
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	25.066,87	22.996,00	22.996,00
				.di cui già impegnato	20.070,87	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.835,58		
Totale Macroaggregato:		02		**Previsione competenza**	25.066,87	22.996,00	22.996,00
				.di cui già impegnato	20.070,87	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.835,58		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 11011009			**178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO**				
				Previsione competenza	5.100,00	5.100,00	5.100,00
				.di cui già impegnato	1.765,31	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.263,54		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

Capitolo: 11011013 **178200700 SPESA PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO**

Previsione competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	17.268,66		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo: 11011021 **178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE**

Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.000,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo: 11011005 **178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE**

Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	9.500,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo: 11011032 **178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE**

Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 11011012 **178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE**

Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.207,60		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 11011028 **178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE**

Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
.di cui già impegnato	3.299,89	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	16.052,36		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo: 11011036 **SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**

Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	14,43		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

Capitolo: 11011003 **SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari

Capitolo: 11011039 **SPESA PER I' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE AIB VISITE MEDICHE**

Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.di cui già impegnato	2.760,00	920,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	16.843,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi

Capitolo: 11011004 **178200800 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO AIB FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATE A CAP. 20000420)**

Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	50.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**11011016**	**178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.250,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**11011030**	**178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.508,40		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	**11011037**	**SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CONCERNENTI LA REVISIONE DEL PIANO EMERGENZA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	83.740,80		
Totale Macroaggregato:		03	**Previsione competenza**	109.600,00	59.600,00	59.600,00
			.di cui già impegnato	7.825,20	920,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	208.648,79		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:	**11011023**	**TRASFERIMENTO DI RISORSE REGIONALI ALLE ODV DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER SPESE DI MANUTENZIONE MEZZI COLONNA MOBILE (FINALIZZATO A CAP. 20000207 INSIEME A CAP. 1111202)**				
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	**Previsione competenza**	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		

1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo:	**11011043**	**FONDO PER STIPULA POLIZZE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - VEICOLI ED AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO**				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato:		10	**Previsione competenza**	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Titolo:		1	**Previsione competenza**	449.057,52	380.908,00	380.908,00
			.di cui già impegnato	201.864,72	920,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	565.361,93		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2026	2027	2028
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:	**11012008**	**ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - (FINALIZZATO A CAP. 40000032)**				
			Previsione competenza	229.169,45	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	78.082,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	229.169,45		
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:	**11012015**	**FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	23.716,99	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.716,99		
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:	**11012016**	**ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	76.858,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	76.858,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	525.367,99		

2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:	**11012021**	**FONDO PER ACQUISTO DI AUTOMEZZI PER ATTIVITA' AIB (FINALIZZATO A CAP. 40000370 CON CAP. 11012013)**				
			Previsione competenza	60.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo:	**11012007**	**278501500 FONDO PER ACQUISTO BENI MOBILI PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo:	**11012014**	**FONDO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA A CAP 40000024)**				
			Previsione competenza	60.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo:	**11012022**	**FONDO PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO NEL 2026 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)**				
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**11012009**	**INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINALIZZATO A CAP 40000100)**				
			Previsione competenza	95.412,95	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	95.412,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	151.293,87		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**11012010**	**INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)**				
			Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	730.481,06		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	**11012011**	**OPERE DI IMPLEMENTAZ. E VALORIZAZZ. DEI PRESIDI DI PROTEZIONE CIVILE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA' ENERGETICA (FINALIZZATO A CAP. 40000112)**				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	243.851,11		
Totale Macroaggregato:		02	**Previsione competenza**	616.657,39	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	250.352,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.055.380,47		
Totale Titolo:		2	**Previsione competenza**	616.657,39	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	250.352,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.055.380,47		
Totale Cdr :		ST113	**Previsione competenza**	1.065.714,91	382.408,00	382.408,00
			.di cui già impegnato	452.217,67	920,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.620.742,40		

Totale Programma :	PG1101	**Previsione competenza**	1.065.714,91	382.408,00	382.408,00
		.di cui già impegnato	452.217,67	920,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.620.742,40		

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2027		Previsione dell'anno 2028	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	240.570.000,00	10.000,00	240.570.000,00	10.000,00	240.570.000,00	10.000,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	116.500.000,00	0,00	116.500.000,00	0,00	116.500.000,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	100.010.000,00	10.000,00	100.010.000,00	10.000,00	100.010.000,00	10.000,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	24.050.000,00	0,00	24.050.000,00	0,00	24.050.000,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	**Totale TITOLO 1**	**240.570.000,00**	**10.000,00**	**240.570.000,00**	**10.000,00**	**240.570.000,00**	**10.000,00**
	TITOLO 2: Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	65.142.815,50	22.938.844,73	64.734.269,82	19.936.567,55	62.914.115,69	18.554.524,38
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	13.930.764,37	1.101.220,37	16.242.377,38	860.325,38	15.463.486,38	81.434,38
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	51.202.051,13	21.837.624,36	48.481.892,44	19.076.242,17	47.440.629,31	18.473.090,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.724.000,00	2.500.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	2.524.000,00	2.500.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	81.489,01	81.489,01	0,00	0,00	41.843,75	41.843,75
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	81.489,01	81.489,01	0,00	0,00	41.843,75	41.843,75
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	217.271,30	117.271,30	140.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	217.271,30	117.271,30	140.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00
2000000	**Totale TITOLO 2**	**68.165.575,81**	**25.637.605,04**	**65.098.269,82**	**19.976.567,55**	**63.279.959,44**	**18.596.368,13**
	TITOLO 3: Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.462.499,35	117.274,00	14.390.425,35	55.700,00	14.341.060,39	45.335,04
3010100	Vendita di beni	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.602.501,00	95.774,00	4.520.927,00	34.200,00	4.520.927,00	34.200,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2027		Previsione dell'anno 2028	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.359.998,35	21.500,00	9.369.498,35	21.500,00	9.320.133,39	11.135,04
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	71.952.066,00	1.846.766,00	71.952.066,00	1.846.766,00	71.952.066,00	1.846.766,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	35.722.566,00	692.266,00	35.722.566,00	692.266,00	35.722.566,00	692.266,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	36.192.500,00	1.117.500,00	36.192.500,00	1.117.500,00	36.192.500,00	1.117.500,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	2.791.525,00	418.500,00	3.015.525,00	416.500,00	3.482.525,00	416.500,00
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	2.791.525,00	418.500,00	3.015.525,00	416.500,00	3.482.525,00	416.500,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.908.427,75	1.000,00	1.908.427,75	1.000,00	1.908.427,75	1.000,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.907.427,75	0,00	1.907.427,75	0,00	1.907.427,75	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	10.640.125,66	1.574.277,74	9.730.020,92	789.925,00	9.538.825,92	743.425,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	612.598,00	612.598,00	110.000,00	110.000,00	75.000,00	75.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	7.943.472,92	226.225,00	7.772.720,92	181.225,00	7.623.025,92	171.225,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	2.084.054,74	735.454,74	1.847.300,00	498.700,00	1.840.800,00	497.200,00
3000000	**Totale TITOLO 3**	**101.754.643,76**	**3.957.817,74**	**100.996.465,02**	**3.109.891,00**	**101.222.905,06**	**3.053.026,04**
	TITOLO 4: Entrate in conto capitale						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	265.727.446,34	265.727.446,34	67.396.900,69	67.396.900,69	30.109.365,84	30.109.365,84
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	265.375.739,88	265.375.739,88	67.396.900,69	67.396.900,69	30.109.365,84	30.109.365,84
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	23.670,00	23.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	318.036,46	318.036,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	21.712.700,62	21.712.700,62	12.435.000,00	12.435.000,00	38.005.000,00	38.005.000,00
4040100	Alienazione di beni materiali	12.752.170,00	12.752.170,00	9.500.000,00	9.500.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	5.984.460,62	5.984.460,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	2.976.070,00	2.976.070,00	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	44.329,00	44.329,00	44.329,00	44.329,00	4.329,00	4.329,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2027		Previsione dell'anno 2028	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	44.329,00	44.329,00	44.329,00	44.329,00	4.329,00	4.329,00
4000000	**Totale TITOLO 4**	**287.694.475,96**	**287.694.475,96**	**79.876.229,69**	**79.876.229,69**	**68.118.694,84**	**68.118.694,84**
	TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	10.261.637,25	0,00	10.261.637,25	0,00	10.261.637,25	0,00
5010100	Alienazione di partecipazioni	10.261.637,25	0,00	10.261.637,25	0,00	10.261.637,25	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	1.954.699,43	0,00	2.006.999,08	0,00	2.052.761,27	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	1.954.699,43	0,00	2.006.999,08	0,00	2.052.761,27	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	**Totale TITOLO 5**	**12.216.336,68**	**0,00**	**12.268.636,33**	**0,00**	**12.314.398,52**	**0,00**
	TITOLO 6: Accensione Prestiti						
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	**Totale TITOLO 6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	85.080.300,00	160.000,00	77.950.300,00	30.000,00	77.940.300,00	20.000,00
9010100	Altre ritenute	30.700.000,00	0,00	23.700.000,00	0,00	23.700.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	22.987.000,00	0,00	22.987.000,00	0,00	22.987.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	30.593.300,00	160.000,00	30.463.300,00	30.000,00	30.453.300,00	20.000,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.681.700,00	0,00	1.681.700,00	0,00	1.681.700,00	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	666.700,00	0,00	666.700,00	0,00	666.700,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2027		Previsione dell'anno 2028	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	**Totale TITOLO 9**	**86.762.000,00**	**160.000,00**	**79.632.000,00**	**30.000,00**	**79.622.000,00**	**20.000,00**
	TOTALE	**797.163.032,21**	**317.459.898,74**	**578.441.600,86**	**103.002.688,24**	**565.127.957,86**	**89.798.089,01**

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2027		Previsione dell'anno 2028	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1: Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	68.312.817,94	658.989,03	59.556.807,89	533.921,12	59.522.101,89	499.215,12
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.056.193,62	55.912,22	5.114.518,88	36.094,88	5.112.034,88	33.610,88
103	Acquisto di beni e servizi	146.636.263,25	36.056.567,45	108.472.074,36	7.001.785,72	106.563.736,33	4.409.999,25
104	Trasferimenti correnti	156.761.712,56	12.490.241,91	145.164.245,92	6.620.681,35	144.489.445,38	3.864.962,53
107	Interessi passivi	15.543.862,00	20.000,00	14.690.497,00	20.000,00	14.395.960,00	20.000,00
108	Altre spese per redditi da capitale	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.319.008,00	200.908,00	1.680.800,00	159.200,00	1.304.000,00	159.200,00
110	Altre spese correnti	54.187.919,63	5.919.441,20	52.110.489,75	4.696.189,60	52.653.430,25	5.252.214,60
100	**Totale TITOLO 1**	**448.917.777,00**	**55.502.059,81**	**386.789.433,80**	**19.067.872,67**	**384.040.708,73**	**14.239.202,38**
	TITOLO 2: Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375.174.865,82	375.174.865,82	50.206.446,81	50.206.446,81	63.256.452,31	63.256.452,31
203	Contributi agli investimenti	123.030.699,35	123.030.699,35	42.140.691,33	42.140.691,33	14.666.962,14	14.666.962,14
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	13.841.470,02	13.841.470,02	3.484.913,57	3.484.913,57	0,00	0,00
200	**Totale TITOLO 2**	**512.047.035,19**	**512.047.035,19**	**95.832.051,71**	**95.832.051,71**	**77.923.414,45**	**77.923.414,45**
	TITOLO 3: Spese per incremento attivita' finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	4.468.000,00	0,00	4.468.000,00	0,00	4.468.000,00	0,00
300	**Totale TITOLO 3**	**5.218.000,00**	**750.000,00**	**4.468.000,00**	**0,00**	**4.468.000,00**	**0,00**
	TITOLO 4: Rimborso Prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	14.261.419,21	12.419.551,21	9.467.914,25	7.569.785,25	2.732.940,25	776.966,25
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.663.643,34	1.584.476,66	15.734.933,00	1.243.500,00	18.709.936,00	3.282.192,88
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	1.201.300,00	0,00	1.159.735,00	0,00	1.115.872,00	0,00
400	**Totale TITOLO 4**	**31.126.362,55**	**14.004.027,87**	**26.362.582,25**	**8.813.285,25**	**22.558.748,25**	**4.059.159,13**
	TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	84.920.300,00	0,00	77.920.300,00	0,00	77.920.300,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	1.841.700,00	160.000,00	1.711.700,00	30.000,00	1.701.700,00	20.000,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2027		Previsione dell'anno 2028	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
700	**Totale TITOLO 7**	**86.762.000,00**	**160.000,00**	**79.632.000,00**	**30.000,00**	**79.622.000,00**	**20.000,00**
	TOTALE	**1.084.071.174,74**	**582.463.122,87**	**593.084.067,76**	**123.743.209,63**	**568.612.871,43**	**96.241.775,96**

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2026		Previsione 2027	Previsione 2028
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Entrate					
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	240.570.000,00	251.041.907,62	240.570.000,00	240.570.000,00
1.01.00.00.000	Tributi	240.570.000,00	251.041.907,62	240.570.000,00	240.570.000,00
1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**240.570.000,00**	**251.041.907,62**	**240.570.000,00**	**240.570.000,00**
1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto	116.500.000,00	120.000.000,00	116.500.000,00	116.500.000,00
1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	100.010.000,00	100.044.367,02	100.010.000,00	100.010.000,00
1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	24.050.000,00	30.987.540,60	24.050.000,00	24.050.000,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.04.00.000	**Compartecipazioni di tributi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.04.03.000	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.08.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	68.165.575,81	120.841.609,33	65.098.269,82	63.279.959,44
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	68.165.575,81	120.841.609,33	65.098.269,82	63.279.959,44
2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**65.142.815,50**	**117.749.033,24**	**64.734.269,82**	**62.914.115,69**
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	13.930.764,37	49.090.760,34	16.242.377,38	15.463.486,38
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	51.202.051,13	68.648.272,90	48.481.892,44	47.440.629,31
2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.000	**Trasferimenti correnti da Famiglie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.000	**Trasferimenti correnti da Imprese**	**2.724.000,00**	**2.744.670,44**	**224.000,00**	**224.000,00**
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	200.000,00	220.670,44	200.000,00	200.000,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	2.524.000,00	2.524.000,00	24.000,00	24.000,00
2.01.04.00.000	**Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**81.489,01**	**121.871,04**	**0,00**	**41.843,75**
2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	81.489,01	121.871,04	0,00	41.843,75
2.01.05.00.000	**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**217.271,30**	**226.034,61**	**140.000,00**	**100.000,00**
2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	217.271,30	226.034,61	140.000,00	100.000,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	101.754.643,76	119.003.342,63	100.996.465,02	101.222.905,06
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.462.499,35	17.287.469,14	14.390.425,35	14.341.060,39
3.01.01.00.000	**Vendita di beni**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
3.01.01.01.000	Vendita di beni	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.01.02.00.000	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**4.602.501,00**	**4.831.386,67**	**4.520.927,00**	**4.520.927,00**
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	4.602.501,00	4.831.386,67	4.520.927,00	4.520.927,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2026		Previsione 2027	Previsione 2028
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
3.01.03.00.000	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**9.359.998,35**	**11.956.082,47**	**9.369.498,35**	**9.320.133,39**
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	6.066.588,50	7.091.600,60	6.066.588,50	6.056.223,54
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	3.293.409,85	4.864.481,87	3.302.909,85	3.263.909,85
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	71.952.066,00	72.274.800,64	71.952.066,00	71.952.066,00
3.02.01.00.000	**Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**35.000,00**	**28.256,96**	**35.000,00**	**35.000,00**
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	35.000,00	28.256,96	35.000,00	35.000,00
3.02.02.00.000	**Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**35.722.566,00**	**35.885.837,13**	**35.722.566,00**	**35.722.566,00**
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	35.698.100,00	35.862.764,56	35.698.100,00	35.698.100,00
3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	24.466,00	23.072,57	24.466,00	24.466,00
3.02.03.00.000	**Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**36.192.500,00**	**36.358.706,55**	**36.192.500,00**	**36.192.500,00**
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	36.190.000,00	36.356.389,80	36.190.000,00	36.190.000,00
3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	2.500,00	2.316,75	2.500,00	2.500,00
3.02.04.00.000	**Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	2.791.525,00	2.809.814,31	3.015.525,00	3.482.525,00
3.03.02.00.000	**Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.00.000	**Altri interessi attivi**	**2.791.525,00**	**2.809.814,31**	**3.015.525,00**	**3.482.525,00**
3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	1.693.000,00	1.693.000,00	1.919.000,00	2.386.000,00
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	25,00	25,00	25,00	25,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	18.500,00	36.789,31	16.500,00	16.500,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	1.908.427,75	1.908.427,75	1.908.427,75	1.908.427,75
3.04.02.00.000	**Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi**	**1.907.427,75**	**1.907.427,75**	**1.907.427,75**	**1.907.427,75**
3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	1.907.427,75	1.907.427,75	1.907.427,75	1.907.427,75
3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.03.00.000	**Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	10.640.125,66	24.722.830,79	9.730.020,92	9.538.825,92
3.05.01.00.000	**Indennizzi di assicurazione**	**612.598,00**	**614.098,00**	**110.000,00**	**75.000,00**
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	612.598,00	614.098,00	110.000,00	75.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2026		Previsione 2027	Previsione 2028
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
3.05.02.00.000	**Rimborsi in entrata**	**7.943.472,92**	**20.506.521,20**	**7.772.720,92**	**7.623.025,92**
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	683.460,00	1.155.799,23	683.460,00	683.460,00
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	900,00	943,97	900,00	900,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	7.259.112,92	19.349.778,00	7.088.360,92	6.938.665,92
3.05.99.00.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**2.084.054,74**	**3.602.211,59**	**1.847.300,00**	**1.840.800,00**
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	1.000.000,00	1.201.253,20	1.000.000,00	1.000.000,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.084.054,74	2.400.958,39	847.300,00	840.800,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	287.694.475,96	531.400.476,33	79.876.229,69	68.118.694,84
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	265.727.446,34	509.433.446,71	67.396.900,69	30.109.365,84
4.02.01.00.000	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**	**265.375.739,88**	**507.478.364,46**	**67.396.900,69**	**30.109.365,84**
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	208.570.375,90	391.164.980,71	34.390.284,86	25.595.616,84
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	56.805.363,98	116.313.383,75	33.006.615,83	4.513.749,00
4.02.02.00.000	**Contributi agli investimenti da Famiglie**	**23.670,00**	**23.670,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	23.670,00	23.670,00	0,00	0,00
4.02.03.00.000	**Contributi agli investimenti da Imprese**	**318.036,46**	**1.884.351,26**	**0,00**	**0,00**
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	318.036,46	1.884.351,26	0,00	0,00
4.02.04.00.000	**Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private**	**10.000,00**	**47.060,99**	**0,00**	**0,00**
4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	10.000,00	47.060,99	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
4.03.10.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	21.712.700,62	21.712.700,62	12.435.000,00	38.005.000,00
4.04.01.00.000	**Alienazione di beni materiali**	**12.752.170,00**	**12.752.170,00**	**9.500.000,00**	**38.000.000,00**
4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	12.748.460,00	12.748.460,00	9.500.000,00	38.000.000,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00
4.04.02.00.000	**Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti**	**5.984.460,62**	**5.984.460,62**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	5.984.460,62	5.984.460,62	5.000,00	5.000,00
4.04.03.00.000	**Alienazione di beni immateriali**	**2.976.070,00**	**2.976.070,00**	**2.930.000,00**	**0,00**
4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	2.976.070,00	2.976.070,00	2.930.000,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	44.329,00	44.329,00	44.329,00	4.329,00
4.05.03.00.000	**Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**	**44.329,00**	**44.329,00**	**44.329,00**	**4.329,00**

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2026		Previsione 2027	Previsione 2028
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	4.329,00	4.329,00	4.329,00	4.329,00
4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	12.216.336,68	34.829.030,11	12.268.636,33	12.314.398,52
5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	10.261.637,25	10.270.415,22	10.261.637,25	10.261.637,25
5.01.01.00.000	**Alienazione di partecipazioni**	**10.261.637,25**	**10.270.415,22**	**10.261.637,25**	**10.261.637,25**
5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	10.261.637,25	10.270.415,22	10.261.637,25	10.261.637,25
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.00.000	**Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.02.03.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	1.954.699,43	1.954.699,43	2.006.999,08	2.052.761,27
5.03.03.00.000	**Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese**	**1.954.699,43**	**1.954.699,43**	**2.006.999,08**	**2.052.761,27**
5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	1.954.699,43	1.954.699,43	2.006.999,08	2.052.761,27
5.03.03.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	22.603.915,46	0,00	0,00
5.04.03.00.000	**Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.03.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.07.00.000	**Prelievi da depositi bancari**	**0,00**	**22.603.915,46**	**0,00**	**0,00**
5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	22.603.915,46	0,00	0,00
5.04.08.00.000	**Entrate da derivati di ammortamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.04.08.01.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.00.000	**Finanziamenti a medio lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	86.762.000,00	87.080.137,93	79.632.000,00	79.622.000,00
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	85.080.300,00	85.085.202,31	77.950.300,00	77.940.300,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2026		Previsione 2027	Previsione 2028
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
9.01.01.00.000	**Altre ritenute**	**30.700.000,00**	**30.700.000,00**	**23.700.000,00**	**23.700.000,00**
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	30.000.000,00	30.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.01.02.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**	**22.987.000,00**	**22.987.000,00**	**22.987.000,00**	**22.987.000,00**
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	11.837.000,00	11.837.000,00	11.837.000,00	11.837.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9.01.03.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.00.000	**Altre entrate per partite di giro**	**30.593.300,00**	**30.598.202,31**	**30.463.300,00**	**30.453.300,00**
9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	50.000,00	50.013,31	50.000,00	50.000,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	210.000,00	214.889,00	80.000,00	70.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.681.700,00	1.994.935,62	1.681.700,00	1.681.700,00
9.02.01.00.000	**Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi**	**666.700,00**	**679.971,64**	**666.700,00**	**666.700,00**
9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00
9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	333.400,00	346.671,64	333.400,00	333.400,00
9.02.02.00.000	**Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**1.000.000,00**	**1.299.963,98**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	950.000,00	1.249.963,98	950.000,00	950.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.02.05.00.000	**Riscossione imposte e tributi per conto terzi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.02.99.00.000	**Altre entrate per conto terzi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale complessivo dei titoli dell'Entrata	797.163.032,21	1.144.196.503,95	578.441.600,86	565.127.957,86

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2026		Previsione 2027	Previsione 2028
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	448.917.777,00	531.677.243,59	386.789.433,80	384.040.708,73
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	68.312.817,94	72.905.670,10	59.556.807,89	59.522.101,89
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**52.712.797,76**	**56.202.742,82**	**46.640.627,20**	**46.613.525,20**
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	51.452.797,76	54.808.958,57	45.380.627,20	45.353.525,20
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.260.000,00	1.393.784,25	1.260.000,00	1.260.000,00
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**15.600.020,18**	**16.702.927,28**	**12.916.180,69**	**12.908.576,69**
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15.569.120,18	16.670.783,78	12.885.280,69	12.877.676,69
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	30.900,00	32.143,50	30.900,00	30.900,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.056.193,62	7.613.539,20	5.114.518,88	5.112.034,88
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**6.056.193,62**	**7.613.539,20**	**5.114.518,88**	**5.112.034,88**
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.759.556,62	5.770.030,24	3.826.741,88	3.824.257,88
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	241.440,00	258.446,78	241.440,00	241.440,00
1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	21.460,00	50.388,49	21.000,00	21.000,00
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	403.750,00	897.249,98	395.350,00	395.350,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	16.487,00	21.860,33	16.487,00	16.487,00
1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	113.500,00	115.563,38	113.500,00	113.500,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	146.636.263,25	204.699.171,13	108.472.074,36	106.563.736,33
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**733.249,00**	**861.066,82**	**617.749,00**	**611.849,00**
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	10.900,00	10.900,00	10.400,00	10.400,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	707.799,00	835.251,81	592.799,00	586.899,00
1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	12.450,00	12.815,01	12.450,00	12.450,00
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**145.903.014,25**	**203.838.104,31**	**107.854.325,36**	**105.951.887,33**
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	143.800,00	212.340,93	143.800,00	143.800,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	437.595,96	635.531,11	316.802,50	304.846,25
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.000,00	3.350,01	2.000,00	2.000,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	308.662,29	374.018,90	183.800,00	183.800,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27.554.170,00	40.470.571,51	27.690.170,00	29.136.170,00
1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	8.100.000,00	15.105.534,79	8.320.000,00	8.340.000,00
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.704.800,00	6.582.725,27	4.647.300,00	4.646.300,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32.813.858,52	39.349.282,64	18.565.026,17	18.811.626,17

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2026		Previsione 2027	Previsione 2028
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
1.03.02.10.000	Consulenze	311.000,00	403.051,34	176.000,00	176.000,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11.626.843,23	14.452.333,85	2.900.030,60	2.705.332,00
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.254.300,00	2.936.377,65	2.203.800,00	2.173.800,00
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	214.490,00	295.161,30	206.500,00	200.000,00
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	329.900,00	355.116,25	304.900,00	274.900,00
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13.176,00	28.530,00	21.960,00	21.960,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	107.500,00	166.529,10	107.500,00	107.500,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.852.600,00	4.030.653,01	2.903.100,00	2.727.100,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	54.116.318,25	78.424.996,65	39.159.636,09	35.994.752,91
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	156.761.712,56	217.988.479,93	145.164.245,92	144.489.445,38
1.04.01.00.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**	**122.615.210,38**	**157.096.248,52**	**117.119.993,53**	**117.057.528,53**
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	118.099.805,25	141.192.427,75	113.175.531,00	113.163.066,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.515.405,13	15.903.820,77	3.944.462,53	3.894.462,53
1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.00.000	**Trasferimenti correnti a Famiglie**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.03.00.000	**Trasferimenti correnti a Imprese**	**23.782.842,41**	**43.354.701,19**	**19.972.208,10**	**19.709.916,85**
1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19.193.869,56	35.213.780,48	17.194.034,79	17.037.916,85
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.588.972,85	8.140.920,71	2.778.173,31	2.672.000,00
1.04.04.00.000	**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**	**10.063.659,77**	**17.167.530,22**	**8.022.044,29**	**7.672.000,00**
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.063.659,77	17.167.530,22	8.022.044,29	7.672.000,00
1.04.05.00.000	**Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo**	**280.000,00**	**350.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	250.000,00	320.000,00	0,00	0,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	15.543.862,00	15.854.320,48	14.690.497,00	14.395.960,00
1.07.02.00.000	**Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine**	**5.403.000,00**	**5.403.000,00**	**5.270.254,00**	**5.587.356,00**
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	5.403.000,00	5.403.000,00	5.270.254,00	5.587.356,00
1.07.05.00.000	**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**6.444.764,00**	**6.444.764,00**	**6.033.755,00**	**5.618.069,00**

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2026		Previsione 2027	Previsione 2028
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	136.623,00	136.623,00	102.975,00	68.991,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.849.324,00	3.849.324,00	3.579.681,00	3.305.964,00
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.458.817,00	2.458.817,00	2.351.099,00	2.243.114,00
1.07.06.00.000	**Altri interessi passivi**	**3.696.098,00**	**4.006.556,48**	**3.386.488,00**	**3.190.535,00**
1.07.06.01.000	Interessi su derivati	2.424.000,00	2.467.752,61	2.288.000,00	2.092.047,00
1.07.06.02.000	Interessi di mora	11.000,00	11.114,42	11.000,00	11.000,00
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	1.261.098,00	1.527.689,45	1.087.488,00	1.087.488,00
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.08.99.00.000	**Altre spese per redditi da capitale n.a.c.**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.319.008,00	1.599.590,93	1.680.800,00	1.304.000,00
1.09.01.00.000	**Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)**	**210.000,00**	**291.727,56**	**210.000,00**	**210.000,00**
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	210.000,00	291.727,56	210.000,00	210.000,00
1.09.02.00.000	**Rimborsi di imposte in uscita**	**180.000,00**	**230.150,98**	**180.000,00**	**180.000,00**
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	180.000,00	230.150,98	180.000,00	180.000,00
1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**	**929.008,00**	**1.077.712,39**	**1.290.800,00**	**914.000,00**
1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	14.645,46	0,00	0,00
1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	150.208,00	183.634,68	108.500,00	108.500,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	65.700,00	74.593,74	65.700,00	65.700,00
1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	661.600,00	753.338,51	1.065.100,00	688.300,00
1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	54.187.919,63	10.916.471,82	52.110.489,75	52.653.430,25
1.10.01.00.000	**Fondi di riserva e altri accantonamenti**	**49.693.927,75**	**6.056.988,00**	**48.597.494,75**	**49.140.435,25**
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	3.000.000,00	6.056.988,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	41.525.472,75	0,00	41.528.827,75	41.515.743,25
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	1.156.530,00	0,00	1.957.200,00	2.513.225,00
1.10.01.07.000	Fondo obiettivi di finanza pubblica	1.511.467,00	0,00	1.511.467,00	1.511.467,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	2.500.458,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1.10.02.00.000	**Fondo pluriennale vincolato**	**800.996,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	800.996,88	0,00	0,00	0,00
1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**	**349.495,00**	**1.298.320,01**	**349.495,00**	**349.495,00**
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	349.495,00	1.298.320,01	349.495,00	349.495,00
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**2.398.500,00**	**2.438.920,96**	**2.218.500,00**	**2.218.500,00**

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2026		Previsione 2027	Previsione 2028
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.318.500,00	2.352.056,72	2.138.500,00	2.138.500,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	80.000,00	86.864,24	80.000,00	80.000,00
1.10.05.00.000	**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**	**238.500,00**	**261.460,07**	**238.500,00**	**238.500,00**
1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	47.500,00	48.500,00	47.500,00	47.500,00
1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	35.000,00	37.500,33	35.000,00	35.000,00
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	106.000,00	125.459,74	106.000,00	106.000,00
1.10.99.00.000	**Altre spese correnti n.a.c.**	**706.500,00**	**860.782,78**	**706.500,00**	**706.500,00**
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	706.500,00	860.782,78	706.500,00	706.500,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	512.047.035,19	684.141.661,47	95.832.051,71	77.923.414,45
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375.174.865,82	485.725.927,35	50.206.446,81	63.256.452,31
2.02.01.00.000	**Beni materiali**	**364.315.042,03**	**473.916.778,95**	**50.137.446,81**	**63.234.452,31**
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.385.874,36	1.989.528,20	340.000,00	340.000,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3.140.835,63	3.610.241,63	500.000,00	118.049,43
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1.469.300,00	1.564.969,96	10.000,00	10.000,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	290.507,48	290.507,70	91.000,00	74.000,00
2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.02.01.07.000	Hardware	4.143.504,30	5.786.941,36	178.000,00	150.000,00
2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	353.884.020,26	460.673.590,10	49.017.446,81	62.541.402,88
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.00.000	**Terreni e beni materiali non prodotti**	**280.863,82**	**651.740,07**	**0,00**	**0,00**
2.02.02.01.000	Terreni	267.934,00	635.453,34	0,00	0,00
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	12.929,82	16.286,73	0,00	0,00
2.02.03.00.000	**Beni immateriali**	**10.578.959,97**	**11.157.408,33**	**69.000,00**	**22.000,00**
2.02.03.02.000	Software	116.426,00	157.491,00	69.000,00	22.000,00
2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	122.986,27	0,00	0,00
2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	4.602.533,97	5.016.931,06	0,00	0,00
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	5.860.000,00	5.860.000,00	0,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	123.030.699,35	198.415.734,12	42.140.691,33	14.666.962,14
2.03.01.00.000	**Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche**	**107.952.431,00**	**169.900.334,63**	**40.516.134,88**	**12.990.098,00**
2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	101.055,47	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2026		Previsione 2027	Previsione 2028
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	107.952.431,00	169.799.279,16	40.516.134,88	12.990.098,00
2.03.02.00.000	**Contributi agli investimenti a Famiglie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.03.00.000	**Contributi agli investimenti a Imprese**	**15.058.268,35**	**28.495.399,49**	**1.624.556,45**	**1.676.864,14**
2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	13.878.880,61	27.116.011,75	1.624.556,45	1.676.864,14
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.179.387,74	1.379.387,74	0,00	0,00
2.03.04.00.000	**Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.24.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	13.841.470,02	0,00	3.484.913,57	0,00
2.05.02.00.000	**Fondi pluriennali vincolati c/capitale**	**13.841.470,02**	**0,00**	**3.484.913,57**	**0,00**
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	13.841.470,02	0,00	3.484.913,57	0,00
2.05.04.00.000	**Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.99.00.000	**Altre spese in conto capitale n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	5.218.000,00	5.218.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
3.01.01.00.000	**Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale**	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
3.01.01.05.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.01.00.000	**Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.02.01.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
3.04.03.00.000	**Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.04.03.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.08.00.000	**Spese da derivato di ammortamento**	**4.468.000,00**	**4.468.000,00**	**4.468.000,00**	**4.468.000,00**
3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2026		Previsione 2027	Previsione 2028
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	31.126.362,55	18.706.821,47	26.362.582,25	22.558.748,25
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	14.261.419,21	1.841.868,01	9.467.914,25	2.732.940,25
4.01.02.00.000	**Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine**	**14.261.419,21**	**1.841.868,01**	**9.467.914,25**	**2.732.940,25**
4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	14.261.419,21	1.841.868,01	9.467.914,25	2.732.940,25
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.663.643,34	15.663.643,34	15.734.933,00	18.709.936,00
4.03.01.00.000	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**15.663.643,34**	**15.663.643,34**	**15.734.933,00**	**18.709.936,00**
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	3.364.749,00	3.364.749,00	3.398.397,00	3.432.381,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12.298.894,34	12.298.894,34	12.336.536,00	15.277.555,00
4.03.02.00.000	**Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.03.02.01.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	1.201.300,00	1.201.310,12	1.159.735,00	1.115.872,00
4.04.04.00.000	**Rimborso prestiti - Derivati**	**1.201.300,00**	**1.201.310,12**	**1.159.735,00**	**1.115.872,00**
4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati	1.201.300,00	1.201.310,12	1.159.735,00	1.115.872,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	86.762.000,00	89.844.464,18	79.632.000,00	79.622.000,00
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	84.920.300,00	87.758.171,48	77.920.300,00	77.920.300,00
7.01.01.00.000	**Versamenti di altre ritenute**	**30.700.000,00**	**32.533.007,64**	**23.700.000,00**	**23.700.000,00**
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	500.000,00	518.788,62	500.000,00	500.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	30.000.000,00	31.814.219,02	23.000.000,00	23.000.000,00
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**22.987.000,00**	**23.763.945,85**	**22.987.000,00**	**22.987.000,00**
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.837.000,00	12.608.459,63	11.837.000,00	11.837.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000.000,00	2.005.486,22	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**800.000,00**	**825.148,29**	**800.000,00**	**800.000,00**
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800.000,00	825.148,29	800.000,00	800.000,00
7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**	**30.433.300,00**	**30.636.069,70**	**30.433.300,00**	**30.433.300,00**
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	333.300,00	493.122,44	333.300,00	333.300,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	50.000,00	92.947,26	50.000,00	50.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.841.700,00	2.086.292,70	1.711.700,00	1.701.700,00
7.02.01.00.000	**Acquisto di beni e servizi per conto terzi**	**666.700,00**	**696.564,98**	**666.700,00**	**666.700,00**

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2026		Previsione 2027	Previsione 2028
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	333.300,00	333.587,86	333.300,00	333.300,00
7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	333.400,00	362.977,12	333.400,00	333.400,00
7.02.02.00.000	**Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche**	**160.000,00**	**295.636,75**	**30.000,00**	**20.000,00**
7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	160.000,00	295.636,75	30.000,00	20.000,00
7.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**1.000.000,00**	**1.079.090,97**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	950.000,00	1.029.090,97	950.000,00	950.000,00
7.02.05.00.000	**Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale complessivo dei titoli delle Spese	1.084.071.174,74	1.329.588.190,71	593.084.067,76	568.612.871,43